

博湖县蒙医医院预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

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、关于博湖县蒙医医院 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于博湖县蒙医医院 2024 年收入预算情况说明

三、关于博湖县蒙医医院 2024 年支出预算情况说明

四、关于博湖县蒙医医院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博湖县蒙医医院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博湖县蒙医医院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县蒙医医院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于博湖县蒙医医院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于博湖县蒙医医院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于博湖县蒙医医院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于博湖县蒙医医院 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

贯彻执行国家关于卫生工作方面的方针、政策和法律法规，抓好医院的建设，严格履行防病治病、提供蒙医诊疗服务、保护人民身心健康的职责；积极争取民族医药建设项目，为社会人群创造良好的蒙医、蒙药、蒙疗服务硬件；采取措施开发、推广、应用蒙医药技术成果，促进蒙医药科学技术发展；负责宣传全县蒙医保健知识，对患者进行健康教育服务；医疗科研项目工作及进修、实习人员的考核鉴定；协调各业务科室之间的工作联系，组织重大手术和危重病人的院内外会诊、抢救；医疗事故、纠纷的调查处理；检查医疗业务工作的规章制度、医疗技术操作常规等的贯彻执行。

二、机构设置及人员情况

博湖县蒙医医院无下属预算单位，下设 11 个科室，分别是：药浴科、五疗科、内科、皮肤科、功能科、医务科、护理部、药械科、财务科、办公室、总务后勤科。

博湖县蒙医医院编制数 67，实有人数 105 人，其中：在职 99 人，增加 0 人；退休 6 人，增加 0 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：博湖县蒙医医院 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	1,446.54	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	946.54	202 外交支出	
其中：一般财力	936.54	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	10.00	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	10.00
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	103.04
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	1,257.15
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	500.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	500.00	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	76.35
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	1,446.54	支 出 总 计	1,446.54

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：博湖县蒙医医院

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00		10.00							
207	01		文化和旅游	10.00	10.00		10.00							
207	01	11	文化创作与保护	10.00	10.00		10.00							
208			社会保障和就业支出	103.04	103.04	103.04								
208	05		行政事业单位养老支出	103.04	103.04	103.04								
208	05	02	事业单位离退休	1.24	1.24	1.24								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.80	101.80	101.80								
210			卫生健康支出	1,257.15	757.15	757.15						500.00		

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			
210	02		公立医院	1,210.91	710.91	710.91						500.00		
210	02	02	中医（民族）医院	1,210.91	710.91	710.91						500.00		
210	11		行政事业单位医疗	46.24	46.24	46.24								
210	11	02	事业单位医疗	46.24	46.24	46.24								
221			住房保障支出	76.35	76.35	76.35								
221	02		住房改革支出	76.35	76.35	76.35								
221	02	01	住房公积金	76.35	76.35	76.35								
			合 计	1,446.54	946.54	936.54	10.00					500.00		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：博湖县蒙医医院

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
207	01		文化和旅游	10.00		10.00
207	01	11	文化创作与保护	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	103.04	103.04	
208	05		行政事业单位养老支出	103.04	103.04	
208	05	02	事业单位离退休	1.24	1.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.80	101.80	
210			卫生健康支出	1,257.15	757.15	500.00
210	02		公立医院	1,210.91	710.91	500.00
210	02	02	中医（民族）医院	1,210.91	710.91	500.00
210	11		行政事业单位医疗	46.24	46.24	
210	11	02	事业单位医疗	46.24	46.24	
221			住房保障支出	76.35	76.35	
221	02		住房改革支出	76.35	76.35	
221	02	01	住房公积金	76.35	76.35	
			合 计	1,446.54	936.54	510.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：博湖县蒙医医院

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）	946.54	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	946.54	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	10.00	10.00		
		208 社会保障和就业支出	103.04	103.04		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	757.15	757.15		
		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	76.35	76.35		
		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	946.54	支 出 总 计	946.54	946.54		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：博湖县蒙医医院

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			
207			10.00		10.00
207	01		10.00		10.00
207	01	11	10.00		10.00
208			103.04	103.04	
208	05		103.04	103.04	
208	05	02	1.24	1.24	
208	05	05	101.80	101.80	
210			757.15	757.15	
210	02		710.91	710.91	
210	02	02	710.91	710.91	
210	11		46.24	46.24	
210	11	02	46.24	46.24	
221			76.35	76.35	
221	02		76.35	76.35	
221	02	01	76.35	76.35	
			合 计	946.54	10.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：博湖县蒙医医院

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	930.15	930.15	
301	01	基本工资	257.56	257.56	
301	02	津贴补贴	357.22	357.22	
301	03	奖金	87.02	87.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	101.80	101.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	46.24	46.24	
301	12	其他社会保障缴费	3.96	3.96	
301	13	住房公积金	76.35	76.35	
302		商品和服务支出	5.15		5.15
302	28	工会经费	5.15		5.15
303		对个人和家庭的补助	1.24	1.24	
303	02	退休费	1.24	1.24	
		合 计	936.54	931.39	5.15

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：博湖县蒙医医院

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													
207			文化旅游体育与传媒支出		10.00		10.00								
207	01		文化和旅游		10.00		10.00								
207	01	11	文化创作与保护	2024 年自治区非物质文化遗产保护专项	10.00		10.00								
				合 计	10.00		10.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博湖县蒙医医院

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：博湖县蒙医医院 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：博湖县蒙医医院

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：博湖县蒙医医院 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：博湖县蒙医医院

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：博湖县蒙医医院 2024 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，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：博湖县蒙医医院

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	
合计									

备注：博湖县蒙医医院 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于博湖县蒙医医院 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县蒙医医院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,446.54 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于博湖县蒙医医院 2024 年收入预算情况说明

博湖县蒙医医院收入预算 1,446.54 万元，其中：

一般公共预算 936.54 万元，占 64.74%，比上年预算增加 14.54 万元，增长 1.58%，主要原因是在职人员工资调增，相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 10.00 万元，占 0.69%，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加 2024 年非物质文化遗产保护项目资金。

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 500.00 万元，占 34.57%，比上年预算减少 1,500.00 万元，下降 75.00%，主要原因是上年单位资金预算按照上级主管部门任务安排编制，本年按照实际支出，导致事业收入减少。

三、关于博湖县蒙医医院 2024 年支出预算情况说明

博湖县蒙医医院 2024 年支出预算 1,446.54 万元，其中：

基本支出 936.54 万元，占 64.74%，比上年预算增加 14.54 万元，增长 1.58%，主要原因是在职人员工资调增，相关人员经费增加。

项目支出 510.00 万元，占 35.26%，比上年预算减少 1,490.00 万元，下降 74.50%，主要原因是上年单位资金预算数较大，本年则按照上年单位资金的实际支出数编制预算。

四、关于博湖县蒙医医院 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 946.54 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 946.54 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 10.00 万元，主要用于开展药浴疗法、裹羊皮疗法、金烙术疗法传承和保护工作支出。社会保障和就业支出 103.04 万元，主要用于职工养老保险缴费支出、退休经费支出。卫生健康

支出 757.15 万元,主要用于支付基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、工会经费、生活补助等支出。住房保障支出 76.35 万元,主要用于在职人员住房公积金缴纳支出。

五、关于博湖县蒙医医院 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

博湖县蒙医医院 2024 年一般公共预算拨款合计 946.54 万元,其中:基本支出 936.54 万元,比上年预算增加 14.54 万元,增长 1.58%。主要原因是:在职人员工资调增,相关人员经费增加。

项目支出 10.00 万元,比上年预算增加 10.00 万元,增长 100.00%。主要原因是:增加 2024 年非物质文化遗产保护项目资金。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、文化旅游体育与传媒支出(类) 10.00 万元,占 1.06%。
- 2、社会保障和就业支出(类) 103.04 万元,占 10.89%。
- 3、卫生健康支出(类) 757.15 万元,占 79.99%。
- 4、住房保障支出(类) 76.35 万元,占 8.06%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项): 2024 年预算数为 10.00 万元,比上年预算增加 10.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:增加 2024

年非物质文化遗产保护项目资金。

2. 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 1.24 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年事业单位离退休经费与上年一致，无变化。

3. 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 101.80 万元，比上年预算增加 6.86 万元，增长 7.23%，主要原因是：在职人员工资调增，基本养老保险缴费增加。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：2024 年预算数为 710.91 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 0.28%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

5. 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 46.24 万元，比上年预算增加 0.53 万元，增长 1.16%，主要原因是：在职人员工资调增，事业单位医疗经费增加。

6. 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 76.35 万元，比上年预算增加 5.15 万元，增长 7.23%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金缴费支出增加。

六、关于博湖县蒙医医院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县蒙医医院 2024 年一般公共预算基本支出 936.54

万元，其中：

人员经费 931.39 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 5.15 万元，主要包括：工会经费。

七、关于博湖县蒙医医院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年自治区非物质文化遗产保护专项设立的政策依据：根据巴财教[2023]63 号关于下达 2024 年自治区非物质文化遗产保护专项的通知

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：博湖县蒙医医院

资金分配情况：办公费 10.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于博湖县蒙医医院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县蒙医医院 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、关于博湖县蒙医医院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

博湖县蒙医医院 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、关于博湖县蒙医医院 2024 年财政拨款“三公”经

费预算情况说明

博湖县蒙医医院 2024 年财政拨款“三公”经费数为 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 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于博湖县蒙医医院 2024 年上年结转结余预算情况说明

博湖县蒙医医院 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

博湖县蒙医医院 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 5.15 万元，比上年预算增加 0.33 万元，增长 6.85%。主要原因是在职人员工资调增，工会经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，博湖县蒙医医院政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，博湖县蒙医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 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，博湖县蒙医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 9,958.80 平方米，价值 3,237.18 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 99.09 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 99.09 万元。
3. 办公家具价值 78.68 万元。
4. 其他资产价值 1,148.87 万元。

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

2024 年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，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 0 个，涉及金额 0.00 万元；当年转移支付项目 1 个，涉及预算金

额 10.00 万元； 当年非财政拨款项目 1 个， 涉及预算金额 500.00 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

(2024 年)

预算单位		博湖县蒙医医院						
项目名称		单位资金年初预算项目			项目负责人		傲冬高娃	
项目资金（万元）	年度预算总额：	500.00	其中：财政拨款	0	其他资金：	500.00		
年度总体目标								
在本预算年度内，实现医院业务收入稳定增长，提高资金使用效率，提升医疗服务质量和患者满意度；计划投入 100 万元逐步新增办公 OA 系统、检验系统、影像系统、蒙文电子病历系统等模块，将现有医院信息化系统升级改造，逐步完善医院在线预约挂号、支付缴费、报告查询等智慧医疗服务，以信息化手段提高医院管理和服务水平，优化患者就医体验，确保医院的可持续发展。								
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	门诊就诊人次	≥7000 人次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		住院就诊人次	≥1500 人次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		保障长期聘用人员工资人数	≥30 人次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例（%）	≥29.8%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		药品收入占医疗收入的比例（%）	≤30%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公益义诊活动次数	=12 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		志愿服务活动次数	=4 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	长期聘用人员工资保障率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		出院患者平均住院日	≤9 天	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		病床使用率	≥70%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	长期聘用人员工资及社保医保及时缴纳发放	按时发放	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料

		就诊服务时效缩短	持续缩短	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	≤103.37元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		人员成本	=130万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		专用材料采购成本	=200万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		物资采购成本	=50万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		维修维护成本	=20万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		其他成本	=100万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	医疗服务收入增幅	≥10%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		门诊次均费用增幅	≤6.33%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		住院次均费用增幅	≤4.15%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	不断优化患者就医体验及医疗服务质量	持续优化	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		门诊患者满意度	≥85%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		住院患者满意度	≥85%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位上级转移支付项目 1 个，涉及预算金额 10.00 万元。本年度本单位未安排政府采购预算。本年度单位整体绩效目标表由卫健委编报并公开。

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位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。

博湖县蒙医医院

2024 年 02 月 01 日