

# 韶关市曲江区财政局文件

韶曲财〔2024〕2号

## 关于下达 2024 年部门 预算指标的通知

曲江区各预算单位：

根据《中华人民共和国预算法》规定，经区第十六届人民代表大会第四次会议讨论通过，现将 2024 年部门预算指标（详见附件）下达给你们。请针对各项指标及绩效目标，严格按照以下原则贯彻执行。

**一、严格预算执行，加强预算控制。**各单位必须严格按照下达的工资性支出和项目支出执行预算，不得随意调整、截留、挪用、改变资金用途。

**二、厉行节约反对浪费，压缩一般性支出。**各单位要深入贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定，严格控制因公出国（境）及各种庆典、节会、论坛等活动，大力压缩车辆运行、公务接待和会议、培训、通信、差旅等方面的支出，努力降低行政运行成本。

**三、加快项目落实，做好跟踪问效。**项目要早谋划、早实施，科学使用项目资金，做好跟踪问效。对未实施或实施后进度缓慢的项目资金，将采取收回财政总预算统筹安排使用的办法进行处理。

**四、严格预算绩效目标管理，强化预算约束。**项目执行期间要按照绩效目标对项目资金使用情况跟踪监控，防止绩效目标发生偏离。

**五、及时做好预算公开工作。**

（一）根据《中华人民共和国预算法》规定，请你单位在收到预算批复后十日内，即2024年2月5日前，按标准向社会公开2024年预算，并将绩效目标同步公开。

（二）公开要求：各部门及所属单位通过“广东省预决算公开报告填报系统”下载部门预算模板进行填报，网站审核通过后下载生成公开文件，统一在预决算公开专栏、政府信息公开目录（如有）及部门自建网站（如有）分别公开，并确保公开内容一致（“预决算信息公开专栏”应为预决算信息发布主渠道，建议通过同步引用、超链接等方式，将公开信息同步到“政府信息公开目录系统”对应的末端网页）。为确保我区预决算信息源在预决算公开系统中的统一性，请各部门及所属单位将**预决算信息公开专栏公开网址**填回“广东省预决算公开报告填报系统”。

特此通知

附件： 2024 年区属部门预算指标明细表



1. 47062

**信息公开方式：依申请公开**

韶关市曲江区财政局办公室

2024年1月26日印发

附件：

2024年曲江区单位预算指标明细表

单位：元

174013-韶关市曲江区人民医院

	合计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算	财政专户管理 的非税资金
基本支出	0.00			
人员经费	0.00			
运转经费	0.00			
项目支出	2,801,452.00	2,801,452.00		
公立医院取消基本药物零差价财政补助资金	30,000.00	30,000.00		
区人民医院人员工资	2,771,452.00	2,771,452.00		
总计	2,801,452.00	2,801,452.00		



韶关市曲江区2024年区级项目绩效目标表

申报单位	二级项目名称	资金类型	当年项目金额	用途范围 (功能科目)	设立依据及申报理由	绩效目标		绩效指标				
						整体绩效	年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期值 (计划完成水平)	年度指标值 (本年度完成计划)
4013-韶关市曲江区人民医院	区人民医院人员工资	1111预算安排拨款	2771452	2100201综合医院	根据国家卫生健康委、人力资源社会保障部、财政部《关于建立保护关心爱护医务人员长效机制的指导意见》（国卫人发〔2021〕13号）要求，建立保护关心关爱医务人员的长效机制，切实保障医务人员权益，推动全社会形成尊医重卫的良好氛围。	稳步提高医护人员工资待遇，提高医护人员劳动价值。	保障医务人员基本工资得到差额补助。	产出指标	数量指标	发放人数（医疗）	按照在职人员人员数发放	按照在职人员人员数发放
									质量指标	资金合规率	100%	100%
									时效指标	项目完成时间	2024年底	2024年底
										资金到位率1	100%	100%
								成本指标	控制预算金额	有效控制	有效控制	有效控制
								效益指标	可持续影响	民众生活幸福指数	提高	提高
									社会效益	对医务人员关注度	逐步提高	逐步提高
4013-韶关市曲江区人民医院	公立医院取消基本药物零差价财政补助资金（区人民医院）	1111预算安排拨款	30000	2100201综合医院	按韶府办明电〔2017〕5号文，我院已按上级相关文件精神进行了相应的改革，按文件规定，取消药品加成合理收入总额80%通过调整医疗服务价格弥补，财政专项补偿10%。2023年我院每月药品收入约为250万元，药品加成率为15%，加成金额约为37.5万元，年度基本药物零差价财政补偿约为45万元。	通过药品零差价销售，减少大处方和过度用药现象，促进科学诊疗、合理用药，使药品回归治病功能。	促进2024年医疗服务质量和水平提升，有效控制医药费用不合理增长。	产出指标	数量指标	项目数量	1个	1个
									质量指标	资金合规率	100%	100%
									时效指标	项目按计划完成	100%	100%
									成本指标	成本标准	每年逐步降低医院成本	下拨的补助金比2023年有所增加
								满意度指标	服务对象满意度	项目服务满意度（%）	每年逐步提升	大于等于80%
								效益指标	社会效益	社会保障公共满意水平	每年逐步提升	曲江群众对药物价格的满意水平比2023年高
									可持续影响	民众生活幸福指数	每年逐步提升	幸福指数对比2023年有所增加