

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民医院 2024
年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门概况

- 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民医院部门 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民医院部门 2024 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民医院部门 2024 年

支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民医院部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民医院部门 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民医院部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民医院部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民医院部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民医院部门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民医院部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民医院部门 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 年部门概况

一、主要职能

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务及医疗与护理、卫生医疗人员培训，卫生技术人员，继续教育、保健与健康教育。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民医院单位无下属预算单位，下设 63 个处室，分别是：总务科、消防安全科、安全保卫科、宣传文化科、客服调度中心、科教科、医学装备科、药剂科、病案室、财务科、信息科、医保物价办、党政办、人事科、护理部、招标采购办、卫材办、120 车队、120 指挥中心、结核阴性病区、康复医学科（疼痛科）、中医科、老年病医学科、神经外科、呼吸与危重症医学科二科、五官科、口腔科、妇科、产科、关节外科、脊椎外科、泌尿外科、普外二（肿瘤）科、肝胆外科（胸心外科）、感染科、儿科、新生儿科、结防科门诊、呼吸与危重症医学科一科、消化内科、心血管内科、神经内科、急诊医学科、重症医学科一病区、重症医学科二病区、神经内科、结核科、肝胆外科（胸心外科）、普外二（肿瘤）科、手麻科、综合科、介入室、内分泌代（肾内科）、胃肠外科、功能科、超声科、检验科、影像中心、体检中心、病理科、输血科、消毒供应中心、公共卫生科。

单位编制数 365，实有人数 382 人，其中：在职 266 人，增加 5 人；退休 115 人，增加 1 人；离休 1 人，增加 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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	36734.79	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3734.80	202 外交支出	
其中：一般财力	3489.86	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	244.94	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	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	867.04
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	35495.45
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	32999.99	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	32999.99	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	372.30
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. 非财政拨款结转		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	36734.79	支 出 总 计	36734.79

表2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民医院

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	国有资产经营预算				
208			社会保障和就业支出	867.04	730.35	730.35						136.69		
208	05		行政事业单位养老支出	867.04	730.35	730.35						136.69		
208	05	02	事业单位离退休	183.57	183.57	183.57								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455.65	364.52	364.52						91.13		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	227.82	182.26	182.26						45.56		

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				
210			卫生健康支 出	35495.4 5	3004.45	2759.51	244.94					32491.0 0		
210	02		公立医院	35354.2 3	2867.14	2759.51	107.63					32487.0 9		
210	02	01	综合医院	35246.6 0	2759.51	2759.51						32487.0 9		
210	02	99	其他公立医 院支出	107.63	107.63		107.63							
210	04		公共卫生	137.31	137.31		137.31							
210	04	09	重大公共卫 生服务	39.87	39.87		39.87							
210	04	99	其他公共卫 生支出	97.44	97.44		97.44							

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				
210	11		行政事业单 位医疗	3.91								3.91		
210	11	03	公务员医疗 补助	3.91								3.91		
221			住房保障支 出	372.30								372.30		
221	02		住房改革支 出	372.30								372.30		
221	02	01	住房公积金	372.30								372.30		
			合计	36734. 79	3734.8 0	3489.8 6	244.94					32999. 99		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民医院

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				
208			社会保障和就业支出	867.04	867.04	
208	05		行政事业单位养老支出	867.04	867.04	
208	05	02	事业单位离退休	183.57	183.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455.65	455.65	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	227.82	227.82	
210			卫生健康支出	35495.45	3653.66	31841.79
210	02		公立医院	35354.23	3649.75	31704.48
210	02	01	综合医院	35246.60	3649.75	31596.85
210	02	99	其他公立医院支出	107.63		107.63
210	04		公共卫生	137.31		137.31
210	04	09	重大公共卫生服务	39.87		39.87
210	04	99	其他公共卫生支出	97.44		97.44
210	11		行政事业单位医疗	3.91	3.91	
210	11	03	公务员医疗补助	3.91	3.91	
221			住房保障支出	372.30	372.30	
221	02		住房改革支出	372.30	372.30	
221	02	01	住房公积金	372.30	372.30	
			合计	36734.79	4893.00	31841.79

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民医院

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
一、财政拨款（补助）	3734.80	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3734.80	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	730.35	730.35		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3004.45	3004.45		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	3734.80	支出总计	3734.80	3734.80		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民医院

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类 科目编码			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	730.35	730.35	
208	05		行政事业单位养老支出	730.35	730.35	
208	05	02	事业单位离退休	183.57	183.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364.52	364.52	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	182.26	182.26	
210			卫生健康支出	3004.45	2759.51	244.94
210	02		公立医院	2867.14	2759.51	107.63
210	02	01	综合医院	2759.51	2759.51	
210	02	99	其他公立医院支出	107.63		107.63
210	04		公共卫生	137.31		137.31
210	04	09	重大公共卫生服务	39.87		39.87
210	04	99	其他公共卫生支出	97.44		97.44
			合计	3734.80	3489.86	244.94

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民医院

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				
301		工资福利支出	4709.39	3306.25	
301	01	基本工资	1109.65	887.72	
301	02	津贴补贴	764.85	616.31	
301	03	奖金	725.97	583.39	
301	07	绩效工资	773.59	618.87	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	455.65	364.52	
301	09	职业年金缴费	227.82	182.26	
301	10	职工基本医疗保险 缴费	193.65		
301	11	公务员医疗补助 缴费	3.91		
301	12	其他社会保障缴 费	28.82		
301	13	住房公积金	372.30		
301	99	其他工资福利支 出	53.18	53.18	
303		对个人和家庭的 补助	183.61	183.61	
303	01	离休费	19.55	19.55	
303	02	退休费	164.02	164.02	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
		合计	4893.00	3489.86	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民医院

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														
210			卫生健康支出		244.94											244.94
210	02		公立医院		107.63											107.63
210	02	99	其他公立医院支出	2024 年度医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助项目	107.63											107.63
210	04		公共卫生		137.31											137.31
210	04	09	重大公共卫生服务	***	39.87											39.87
210	04	99	其他公共卫生支出	2024 年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助项目	97.44											97.44
				合计	244.94											244.94

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民医院

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	
合计							

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民医院部门 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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民医院

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	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民医院部门 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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民医院

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
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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民医院部门 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民医院

单位：万元

项目	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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民医院部门 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白表。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民医院部门 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民医院部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 36734.79 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民医院部门 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民医院部门收入预算 36734.79 万元，其中：

一般公共预算 3489.86 万元，占 9.5%，比上年预算增加 533.94 万元，增长 18.06%，主要原因是：在职人员人数增加，在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整提高

上级一般公共预算安排的转移支付资金 244.94 万元，占 0.67%，比上年预算增加 244.94 万元，增长 100%，主要原因是：新增 2024 年度医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助项目、2024 年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助项目及一个涉密项目。

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 32999.99 万元，占 89.83%，比上年预算增加 31759.3 万元，增长 2559.81%，主要原因是：我单位为差额事业单位，在职人员人员经费为财政负担百分之八十，单位自己负担百分之二十，上年初单位自己负担的百分之二十开始纳入预算管理，新增部分为对应资金来源即单位事业收入，本年按照全口径预算的原则，所有收入和支出均纳入单位预算管理，使得本年单位资金即事业单位收入增长比率过高。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民医院部门 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民医院部门 2024 年支出预算 36734.79 万元，其中：

基本支出 4893 万元，占 13.32%，比上年预算增加 696.39 万元，增长 16.59%，主要原因是：在职人员人数增加，在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整提高。

项目支出 31841.79 万元，占 86.68%，比上年预算增加 31816.29 万元，增长 124769.76%，主要原因是：本年按照全口径预算的原则，所有收入和支出均纳入单位预算管理，使得本年项目支出增长比率过高。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民医院部门 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 3734.8 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 3734.8 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 730.35 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金支出、退休人员退休费、奖励金等；卫生健康支出 3004.45 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、援疆干部补助等，医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助项目，2024 年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助项目等项目支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民医院部门 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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民医院部门 2024 年一般公共预算拨款合计 3734.8 万元，其中：

基本支出 3489.86 万元，比上年预算增加 533.94 万元，增长 18.06 %。主要原因是：在职人员人数增加，在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整提高。

项目支出 244.94 万元，比上年预算增加 244.94 万元，增长 100%。主要原因是：新增 2024 年度医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助项目、2024 年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助项目及一个涉密项目。

（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）730.35 万元，占 19.56%。

2. 卫生健康支出（类）3004.45 万元，占 80.44%。

（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 183.57 万元，比上年预算增加 66.38 万元，增长 56.64%，主要原因是：离退休人员人数增加，奖励性绩效增资，使得本年事业单位离退休费支出增加。

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 364.52 万元，比上年预算增加 42.16 万元，增长 13.08%，主要原因是：在职人员人数增加，在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整提高，养老保险缴纳基数提高，缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 182.26 万元，比上年预算增加 30.13 万元，增长 19.81%，主要原因是：在职人员人数增加，在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整提高，职业年金缴费基数提高，缴纳机关事业单位职业年金缴费支出增加；

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2024 年预算数为 2759.51 万元，比上年预算增加 395.27 万元，增长 16.72%，主要原因是：在职人员人数增加，在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整提高；

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：

2024 年预算数为 107.63 万元，比上年预算增加 107.63 万元，增长 100%，主要原因是：新增 2024 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2024 年预算数为 39.87 万元，比上年预算增加 39.87 万元，增长 100%，主要原因是：新增 1 个项目，项目资金增加。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：2024 年预算数为 97.44 万元，比上年预算增加 97.44 万元，增长 100%，主要原因是：新增 2024 年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助项目。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民医院部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民医院部门 2024 年一般公共预算基本支出 4893 万元，其中：

人员经费 3489.86 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金等。

公用经费 0 万元。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民医院部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（1）项目名称：2024 年度医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助项目

设立的政策依据：喀地财社【2023】82 号

预算安排规模：107.63 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民医院

资金分配情况：计划用于支付药品采购款 107.63 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(2) 项目名称：***

设立的政策依据：喀地财社【2023】82 号

预算安排规模：39.87 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民医院

资金分配情况：我单位该项目完全不予公开。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(3) 项目名称：2024 年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助项目

设立的政策依据：喀地财社【2023】94 号

预算安排规模：97.44 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民医院

资金分配情况：计划用于支付健康体检耗材 97.44 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民医院部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民医院部门 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民医院部门 2024 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民医院部门 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民医院部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民医院部门 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）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：我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置计划；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位未安排公务接待计划。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民医院部门 2024 年上半年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民医院部门 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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民医院部门 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%。主要原因是我单位未安排运行经费。

（二）政府采购情况

2024年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民医院部门政府采购预算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，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民医院部门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，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民医院部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋62749.49平方米，价值10683.87万元。

2. 车辆17辆，价值556.40万元；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17辆，价值556.40万元。

3. 办公家具价值1016.19万元。

4. 其他资产价值23954.34万元。

部门价值50万元以上大型设备27台（套），部门价值100万元以上大型设备27台（套）。

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4台（套），单位价值100万元以上大型设备1台（套）。

（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36734.79万元；当年财政拨款项目3个，涉及预算金额244.94万元；当年非财政拨款项目1个，涉及预算金额31596.85万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称 (盖章)		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民医院			
部门联系人		古力尼格尔·麦麦提吐逊	联系电话:	13899147735	
年度绩效目标		<p>根据医院的总体安排部署,按照党建引领,文化塑造的工作思路,认真抓好全院职工的思路教育,学习习近平新时代中国特色社会主义思想理论及党的各项方针政策,尤其是卫健系统的各项文件及会议精神,提高全院职工的政治理论水平,紧紧围绕当前医院建设和高质量发展的工作要求,找准工会工作的切入点和着力点,使工会组织在医院改革、发展、稳定的大局中,在医院的三个文明建设中的作用发挥得更好。努力提升医疗服务能力,深化医院制度建设,紧紧把握公立医院改革方向,推进医联体与医共体建设,助力扶贫攻坚,履责社会,用爱心筑建信任,用责任构建口碑,让改革的成果惠及疏勒县及周边群众,努力开创医院跨越发展新局面。</p>			
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	244.94	
			本级安排	3489.86	
		其他资金 (万元)	其他	32999.99	
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	保障聘用人员人数	567 人	2024 工作计划	15
履职效能	数量指标	开展健康直通车免费义诊次数	10 次	2024 工作计划	15
履职效能	数量指标	新增救护车数量	2 个	2024 工作计划	15
履职效能	数量指标	购买医疗设备全脊柱内镜系统	1 套	2024 工作计划	15
履职效能	数量指标	引进人才数量	31 人	2024 工作计划	15
履职效能	质量指标	职工考核合格率	90%	2024 工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民医院							
项目名称	2024 年单位资金项目				项目负责人		古力尼格尔·麦麦提吐逊	
项目资金（万元）	年度预算总额：	31596.85	其中：财政拨款	0	其他资金	31596.85		
项目总体目标	为人民身体健康提供医疗与护理服务，开展疾病预防、全民健康体检、健康咨询和教育、预防保健及社区服务活动。开展常见病、危急重症、疑难病症的诊疗，接收基层医疗卫生单位的病人转诊治疗。开展临床教学及科研工作，承担乡镇卫生院人员进修学习培训、医科院校学生的临床实习带教工作。承担参与辖区范围内突发公共卫生事件的应急处理工作。							
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	发放人员经费次数	≥12 次	计划标准	-	按照完成比例赋分	5	工作资料
		经费保障支放率	1	计划标准	-	按照完成比例赋分	5	工作资料
	质量指标	工资发放及时率	1	计划标准	-	按照完成比例赋分	5	工作资料
	时效指标	经费支付及时性	1	计划标准	-	按照完成比例赋分	5	工作资料
		工资福利支出成本	≤14697 万元	预算支出标准	-	按照完成比例赋分	10	工作资料原始凭证
	成本指标	商品和服务支出成本	≤13351.85 万元	预算支出标准	-	按照完成比例赋分	10	工作资料原始凭证
		资产购置	≤3348 万元	预算支出标准	-	按照完成比例赋分	10	工作资料原始凭证
		业务保障能力提升情况	有效完善	计划标准	-	按评判等级赋分	5	工作资料

效益指标	社会效益指标	公共服务水平情况	有效提高	计划标准	-	按评判等级赋分	5	工作资料
		持续为群众提升医疗服务能力	有效带动	计划标准	-	按评判等级赋分	5	工作资料
	可持续影响指标	受益人员满意度	0.95	计划标准	-	满意度赋分	5	工作资料
满意度指标	满意度指标	公共卫生服务对象满意度	0.95	计划标准	-	满意度赋分	5	工作资料

（五）其他需说明的事项

本次未公开项目支出绩效目标表共有 3 个，其中：上级转移支付资金安排 3 个项目，涉及预算资金 244.94 万元（含 1 个 sm 项目，涉及资金 39.87 万元），不予公开。

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：部门支出预算的组成部分，是各部门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。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民医院部门

2024年03月22日