

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县维吾尔医医院

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维吾尔医医院部门
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维吾尔医医院部门
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维吾尔医医院部门

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维吾尔医医院部门
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维吾尔医医院部门
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维吾尔医医院部门
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维吾尔医医院部门
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维吾尔医医院部门
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维吾尔医医院部门
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维吾尔医医院部门
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维吾尔医医院部门
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

1. 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。2. 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。3. 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。4. 承担参与辖区范围内突发公共卫生事件的应急处理工作。5. 完成上级和业务主管单位交办的其它工作。

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维吾尔医医院单位无下属预算单位，下设 32 个处室，分别是：妇科、治未病科、骨病科、皮肤科、急诊科、普外科、内一科、内二科、发热门诊、检验科、放射科、特检科、公卫体检科、药剂科、煎药室、康复理疗科、书记办、院长办、副院长办、院办、党建办、医保办、质控办、院感办、护理部、医教科、财务科、人事科、病案科、信息科、项目办、消防控制室。

单位编制数 83，实有人数 86 人，其中：在职 78 人，减少 1 人；退休 8 人，增加 1 人；离休 0 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维吾尔医医院

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	3278.88	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1064.98	202 外交支出	
其中：一般财力	938.39	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	126.59	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	203.30
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	2970.06
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2213.90	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	2213.90	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	105.52
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	3278.88	支 出 总 计	3278.88

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维吾尔医医院

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	国有资产经营预算				
208			社会保障和就业支出	203.30	164.70	164.70						38.60		
208	05		行政事业单位养老支出	203.30	164.70	164.70						38.60		
208	05	02	事业单位离退休	10.30	10.30	10.30								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.66	102.93	102.93						25.73		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	64.34	51.47	51.47						12.87		

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	2970.06	900.28	773.69	126.59					2069.78		
210	02		公立医院	2873.84	804.06	773.69	30.37					2069.78		
210	02	02	中医（民 族）医院	2843.47	773.69	773.69						2069.78		
210	02	99	其他公立医 院支出	30.37	30.37		30.37							
210	04		公共卫生	96.22	96.22		96.22							
210	04	99	其他公共卫 生支出	96.22	96.22		96.22							
221			住房保障支 出	105.52								105.52		

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				
221	02		住房改革支 出	105.52								105.52		
221	02	01	住房公积金	105.52								105.52		
			合计	3278.8 8	1064.9 8	938.39	126.59					2213.9 0		

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维吾尔医医院

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				
208			社会保障和就业支出	203.30	203.30	
208	05		行政事业单位养老支出	203.30	203.30	
208	05	02	事业单位离退休	10.30	10.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.66	128.66	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	64.34	64.34	
210			卫生健康支出	2970.06	1025.88	1944.18
210	02		公立医院	2873.84	1025.88	1847.96
210	02	02	中医（民族）医院	2843.47	1025.88	1817.59
210	02	99	其他公立医院支出	30.37		30.37
210	04		公共卫生	96.22		96.22
210	04	99	其他公共卫生支出	96.22		96.22
221			住房保障支出	105.52	105.52	
221	02		住房改革支出	105.52	105.52	
221	02	01	住房公积金	105.52	105.52	
			合计	3278.88	1334.70	1944.18

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维吾尔医医院

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）	1064.98	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1064.98	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	164.70	164.70		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	900.28	900.28		
		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	1064.98	支出总计	1064.98	1064.98		

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维吾尔医医院

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类 科目编码			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	164.70	164.70	
208	05		行政事业单位养老支出	164.70	164.70	
208	05	02	事业单位离退休	10.30	10.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.93	102.93	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.47	51.47	
210			卫生健康支出	900.28	773.69	126.59
210	02		公立医院	804.06	773.69	30.37
210	02	02	中医（民族）医院	773.69	773.69	
210	02	99	其他公立医院支出	30.37		30.37
210	04		公共卫生	96.22		96.22
210	04	99	其他公共卫生支出	96.22		96.22
			合计	1064.98	938.39	126.59

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维吾尔医医院

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	1324.23	927.92	
301	01	基本工资	309.04	247.23	
301	02	津贴补贴	217.98	175.72	
301	03	奖金	209.18	168.07	
301	07	绩效工资	220.78	176.62	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	128.66	102.93	
301	09	职业年金缴费	64.34	51.47	
301	10	职工基本医疗保险 缴费	54.68		
301	12	其他社会保障缴 费	8.17		
301	13	住房公积金	105.52		
301	99	其他工资福利支 出	5.88	5.88	
303		对个人和家庭的 补助	10.47	10.47	
303	02	退休费	10.30	10.30	
303	09	奖励金	0.17	0.17	
		合计	1334.70	938.39	

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维吾尔医医院

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														
210			卫生健康支出		126.59		96.22									30.37
210	02		公立医院		30.37											30.37
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）补助资金项目	30.37											30.37
210	04		公共卫生		96.22		96.22									
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]补助资金项目	96.22		96.22									
				合计	126.59		96.22									30.37

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维吾尔医医院

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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县维吾尔医医院部门 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维吾尔医医院

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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县维吾尔医医院部门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。

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维吾尔医医院

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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县维吾尔医医院部门 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维吾尔医医院

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维吾尔医医院部门 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。

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维吾尔医医院部门

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维吾尔医医院部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3278.88 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维吾尔医医院部门

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维吾尔医医院部门收入预算 3278.88 万元，其中：

一般公共预算 938.39 万元，占 28.62%，比上年预算增加 126.47 万元，增长 15.58%，主要原因是：本年在职人员工资普调，职务职级变动、基础绩效奖调资，同时将上年度奖金纳入本年预算，预算数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 126.59 万元，占 3.86%，比上年预算增加 126.59 万元，增长 100%，主要原因是：本年将医疗服务与保障能力提升补助资金项目、及自治区公共卫生服务补助资金项目列入年初预算，预算数增加。

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 2213.9 万元，占 67.52%，比上年预算增加 1868.34 万元，增长 540.67%，主要原因是：本年将单位资金项目列入年初预算，预算数增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县维吾尔医医院部门

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维吾尔医医院部门 2024 年支出预算 3278.88 万元，其中：

基本支出 1334.7 万元，占 40.71%，比上年预算增加 177.22 万元，增长 15.31%，主要原因是：本年在职人员工资普调，职务职级变动、基础绩效奖调资，同时将上年度奖金纳入本年预算，预算数增加。

项目支出 1944.18 万元，占 59.29%，比上年预算增加 1944.18 万元，增长 100%，主要原因是：本年将医疗服务与保障能力提升补助资金项目、及自治区公共卫生服务补助资金项目列入年初预算，同时将单位资金项目列入年初预算，预算数增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县维吾尔医医院部门

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 1064.98 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 1064.98 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 164.7 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、奖励金等支出；卫生健康支出 900.28 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；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、及自治区公共卫生服务补助资金项目支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县维吾尔医医院部门

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维吾尔医医院部门 2024 年一般公共预算拨款合计 1064.98 万元，其中：

基本支出 938.39 万元，比上年预算增加 126.47 万元，增长 15.58 %。主要原因是：本年在岗人员工资普调，职务职级变动、基础绩效奖调资，同时将上年度奖金纳入本年预算，预算数增加。

项目支出 126.59 万元，比上年预算增加 126.59 万元，增长 100%。主要原因是：本年将医疗服务与保障能力提升补助资金项目、及自治区公共卫生服务补助资金项目列入年初预算，预算数增加。

（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）164.70 万元，占 15.47%。
2. 卫生健康支出（类）900.28 万元，占 84.53%。

（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 10.3 万元，比上年预算增加 4.73 万元，增长 84.92%，主要原因是：退休人员增加，同时新增退休人员基础绩效奖，预算数增加。

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102.93万元，比上年预算增加10.47万元，增长11.32%，主要原因是：在职人员养老保险缴费基数调增，预算数增加。

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51.47万元，比上年预算增加7.89万元，增长18.1%，主要原因是：在职人员职业年金缴费基数调增，预算数增加。

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773.69万元，比上年预算增加103.38万元，增长15.42%，主要原因是：本年在岗人员工资普调，职务职级变动、基础绩效奖调资，同时将上年度奖金纳入本年预算，预算数增加。

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30.37万元，比上年预算增加30.37万元，增长100%，主要原因是：本年将医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目列入年初预算，预算数增加。

6. 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96.22万元，比上年预算增加96.22万元，增长100%，主要原因是：本年将自治区公共卫生服务[地方公共卫生]补助资金项目列入年初预算，预算数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县维吾尔医医院部门 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维吾尔医医院部门 2024年一

般公共预算基本支出 1334.7 万元，其中：

人员经费 938.39 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、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维吾尔医医院部门

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）补助资金项目

设立的政策依据：喀地财社【2023】82 号——《关于提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助资金预算的通知》

预算安排规模：30.37 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县维吾尔医医院

资金分配情况：用于支付专用材料费（药品款），共计 30.37 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(2) 项目名称：2024 年自治区公共卫生服务[地方公共卫生]补助资金项目

设立的政策依据：喀地财社【2023】94 号——《关于提前下达 2024 年自治区公共卫生服务[地方公共卫生]补助资金预算的通知》

预算安排规模：96.22 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县维吾尔医医院

资金分配情况：用于支付专用设备 41.70 万元、专用材料费 45.37

万元、支付办公设备 3.30 万元、办公用品 5.85 万元，共计 96.22 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维吾尔医医院部门

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维吾尔医医院部门 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维吾尔医医院部门

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维吾尔医医院部门 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维吾尔医医院部门

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维吾尔医医院部门 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）计划；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费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县维吾尔医医院部门 2024 年上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维吾尔医医院部门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维吾尔医医院部门 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单位运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县维吾尔医医院部门政府采购预算 268.01 万元，其中：政府采购货物预算 243.51 万元，政府采购工程预算 10.00 万元，政府采购服务预算 14.50 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县维吾尔医医院部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 268.01 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 268.01 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维吾尔医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 22325.70 平方米，价值 4094.17 万元。
2. 车辆 11 辆，价值 542.01 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 12.13 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 10 辆，价值 529.88 万元。
3. 办公家具价值 187.05 万元。

4. 其他资产价值 4375.78 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 10 台（套），部门价值 100 万元以上大型设备 2 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 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 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 3278.88 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 126.59 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 1817.59 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维吾尔医医院			
部门联系人		施金梅	联系电话：	13657530829	
年度绩效目标		<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>承担参与辖区范围内突发公共卫生事件的应急处理工作。</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	126.59	
			本级安排	938.39	
		其他资金 （万元）	其他	2213.9	
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	中医民族医适宜技术推广培训次数	>=4 期	2024 年工作计划	15
履职效能	数量指标	成立特色门诊综合治疗区	=1 个	2024 年工作计划	15
履职效能	数量指标	建成 30 立方米中心制氧站	=1 个	2024 年工作计划	15
履职效能	数量指标	组织外出进修学习人数	>=15 人	2024 年工作计划	15
履职效能	数量指标	购置护士工作站信息系统	=1 套	2024 年工作计划	15
履职效能	数量指标	招录中医、护理人员人数	>=23 人	2024 年工作计划	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维吾尔医医院						
项目名称		2024年单位资金项目			项目负责人		古丽扎尔·阿卜杜热伊木	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1817.59	其中:财政拨款	0	其他资金	1817.59	
项目总体目标		<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>承担参与辖区范围内突发公共卫生事件的应急处理工作。</p>						
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	新增	10	按照完成率赋分	工作资料
		资金支出合规率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成率赋分	工作资料
	质量指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成率赋分	工作资料
	时效指标	工资福利支出成本	≤1241.45万元	预算支出标准	新增	5	按照完成率赋分	工作资料、原始凭证
成本指标	经济成本指标	办公费支出成本	≤145.15万元	预算支出标准	新增	5	按照完成率赋分	工作资料、原始凭证
		政府采购支出成本	≤264.61万元	预算支出标准	新增	5	按照完成率赋分	工作资料、原始凭证
		专用材料费支出成本	≤166.38万元	预算支出标准	新增	5	按照完成率赋分	工作资料、原始凭证
		提升业务保障能力	提升	计划标准	新增	10	按照评判标准赋分	工作资料

效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提升	计划标准	新增	10	按照评判标准赋分	工作资料
	效益指标	职工满意度	≥95%	计划标准	新增	10	按照满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位本年预算安排上级转移支付项目 2 个，涉及预算金额 126.59 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维吾尔医医院部门

2024年03月22日