

新疆巴州和静县人民医院 2024 年

单位预算公开

# 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、关于和静县人民医院单位 2024 年收支预算情况的  
总体说明

二、关于和静县人民医院单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于和静县人民医院单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于和静县人民医院单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和静县人民医院单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和静县人民医院单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和静县人民医院单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和静县人民医院单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于和静县人民医院单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于和静县人民医院单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于和静县人民医院单位 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

（一）新疆巴州和静县人民医院，县级二级甲等医疗机构，医院始建于 1951 年，现在已发展成为基础设施完善、医疗设备先进、技术力量雄厚的集医疗保健、预防、教学、科研、康复于一体的综合性二级甲等医院，是城镇职工和城乡居民医保定点医疗机构，也是中国人寿、太平洋、平安等保险公司定点医院，承载着全县各族群众生命健康重任。经过近半个多世纪的发展，和静县人民医院不断发展壮大，凝练了“仁爱、诚信、严谨、卓越”的医院精神。

（二）全院占地面积 7.5 万平方米，建筑面积 3.5 万平方米。先后建设了内科楼、医技楼、河北援建楼、儿科综合楼、急救中心、发热门诊楼等。主要承担以下工作：

1. 承担全县各族人民医疗保健与卫生健康保障工作。
2. 开展全面健康体检及各类职业健康体检工作。
3. 开展医疗技能培训及医疗保健服务工作。
4. 设立特色中西医民族医学科和康复理疗保健科。
5. 涉及各项专业性医学检测与相关检测证明等工作。
6. 开展精神病患者特需科室，保障精神类患者防治预防工作。
7. 负责全县包虫病患者医疗救助与预防等相关工作。
8. 防控防御本地区各类突发性疾病等。

### 二、机构设置及人员情况

和静县人民医院单位无下属预算单位，下设 47 个处室，分别是：心内一科、呼吸内科、儿科、消化内科、中医康复科、民族医学科、疼痛科、眼耳鼻喉科、普外科、神经医学科、骨外科、泌尿外科、妇产科、皮肤科、急诊科、口腔科、感染科、ICU、心内二科（心脏重症）、门诊、功能科、影像科、检验科、病理科、麻醉科、药剂科、医务科、护理部、院办、党办、财务科、医共体办公室、人事科、医保办、供应室、采购办、后勤保障科、综治办、经管办、质控办、院感办、精神科、信息科、工会、体检科、院感办、科教科。

和静县人民医院单位编制数 245，实有人数 381 人，其中：在职 239 人，减少 7 人；退休 142 人，增加 2 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：和静县人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>21477.93</b>	201 一般公共服务支出	7.17
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>3653.30</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	3353.30	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	300.00	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	627.27
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	20653.90
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>17824.63</b>	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	17824.63	216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>68.40</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>68.40</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	68.40	221 住房保障支出	257.99
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	
<b>2. 非财政拨款结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>21546.33</b>	<b>支出总计</b>	<b>21546.33</b>

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：和静县人民医院

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				
201			一般公共服务支出	7.17	7.17	7.17								
201	32		组织事务	7.17	7.17	7.17								
201	32	99	其他组织事务支出	7.17	7.17	7.17								
208			社会保障和就业支出	627.27	627.27	627.27								
208	05		行政事业单位养老支出	627.27	627.27	627.27								
208	05	02	事业单位离退休	111.30	111.30	111.30								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.98	343.98	343.98								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	171.99	171.99	171.99								

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	20653.90	2760.87	2460.87	300.00					17824.63	68.40	
210	01		卫生健康管理事务	68.40									68.40	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	68.40									68.40	
210	02		公立医院	20427.47	2602.84	2302.84	300.00					17824.63		
210	02	01	综合医院	20427.47	2602.84	2302.84	300.00					17824.63		
210	11		行政事业单位医疗	158.03	158.03	158.03								
210	11	02	事业单位医疗	156.51	156.51	156.51								
210	11	03	公务员医疗补助	1.52	1.52	1.52								
221			住房保障支出	257.99	257.99	257.99								
221	02		住房改革支出	257.99	257.99	257.99								

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	01	住房公积金	257.99	257.99	257.99								
			合计	21546.33	3653.30	3353.30	300.00					17824.63	68.40	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：和静县人民医院

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				
201			一般公共服务支出	7.17	7.17	
201	32		组织事务	7.17	7.17	
201	32	99	其他组织事务支出	7.17	7.17	
208			社会保障和就业支出	627.27	627.27	
208	05		行政事业单位养老支出	627.27	627.27	
208	05	02	事业单位离退休	111.30	111.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.98	343.98	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	171.99	171.99	
210			卫生健康支出	20653.90	2470.79	18183.11
210	01		卫生健康管理事务	68.40		68.40
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	68.40		68.40
210	02		公立医院	20427.47	2312.76	18114.71
210	02	01	综合医院	20427.47	2312.76	18114.71
210	11		行政事业单位医疗	158.03	158.03	
210	11	02	事业单位医疗	156.51	156.51	
210	11	03	公务员医疗补助	1.52	1.52	
221			住房保障支出	257.99	257.99	
221	02		住房改革支出	257.99	257.99	
221	02	01	住房公积金	257.99	257.99	
			合计	21546.33	3363.22	18183.11

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和静县人民医院

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）	3653.30	201 一般公共服务支出	7.17	7.17		
一般公共预算	3653.30	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	627.27	627.27		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2760.87	2760.87		
		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	257.99	257.99		
		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	3653.30	支出总计	3653.30	3653.30		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：和静县人民医院

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				
201			一般公共服务支出	7.17	7.17	
201	32		组织事务	7.17	7.17	
201	32	99	其他组织事务支出	7.17	7.17	
208			社会保障和就业支出	627.27	627.27	
208	05		行政事业单位养老支出	627.27	627.27	
208	05	02	事业单位离退休	111.30	111.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	343.98	343.98	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	171.99	171.99	
210			卫生健康支出	2760.87	2460.87	300.00
210	02		公立医院	2602.84	2302.84	300.00
210	02	01	综合医院	2602.84	2302.84	300.00
210	11		行政事业单位医疗	158.03	158.03	
210	11	02	事业单位医疗	156.51	156.51	
210	11	03	公务员医疗补助	1.52	1.52	
221			住房保障支出	257.99	257.99	
221	02		住房改革支出	257.99	257.99	
221	02	01	住房公积金	257.99	257.99	
			合计	3653.30	3353.30	300.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和静县人民医院

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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>3232.85</b>	<b>3232.85</b>	
301	01	基本工资	991.93	991.93	
301	02	津贴补贴	486.15	486.15	
301	03	奖金	82.66	82.66	
301	07	绩效工资	589.15	589.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	343.98	343.98	
301	09	职业年金缴费	171.99	171.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	156.51	156.51	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.52	1.52	
301	12	其他社会保障缴费	29.74	29.74	
301	13	住房公积金	257.99	257.99	
301	99	其他工资福利支出	121.23	121.23	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>1.98</b>		<b>1.98</b>
302	16	培训费	1.98		1.98
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>118.47</b>	<b>118.47</b>	
303	02	退休费	31.36	31.36	
303	05	生活补助	7.17	7.17	
303	09	奖励金	79.94	79.94	
		<b>合计</b>	<b>3353.30</b>	<b>3351.32</b>	<b>1.98</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和静县人民医院

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		300.00						300.00				
210	02		公立医院		300.00						300.00				
210	02	01	综合医院	2024年中央医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]补助资金巴财社[2023]78号	300.00						300.00				
				合计	300.00						300.00				

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：和静县人民医院

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：和静县人民医院 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

编制单位：和静县人民医院

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：和静县人民医院 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

编制单位：和静县人民医院

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：和静县人民医院 2024 年未安排三公经费预算，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：和静县人民医院

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	68.40	68.40			68.40				
2023 年中央 医疗服务与 保障能力提 升[医疗卫生 机构能力建 设]补助资金 (第二批)巴 财社 [2023]19 号	68.40	68.40			68.40				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于和静县人民医院单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县人民医院单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 21546.33 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：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于和静县人民医院单位 2024 年收入预算情况说明

和静县人民医院单位收入预算 21546.33 万元，其中：

一般公共预算 3353.30 万元，占 15.56%，比上年预算减少 10.72 万元，下降 0.32%，主要原因是 2024 年我院人员变动，在职人员比去年减少 7 人，人员经费预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付 300.00 万元，占 1.39%，比上年预算增加 300.00 万元，增长 100.00%，主要原因是我院增加 2024 年中央医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]补助资金巴财社[2023]78 号项目资金，预算较上年增加。

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 17824.63 万元，占 82.73%，比上年预算增加 1236.33 万元，增长 7.45%，主要原因是医疗服务体系的完善、工作量增加、提高医疗质量等因素使得医疗收入预算较上年增加。

财政拨款结转 68.40 万元，占 0.32%，比上年预算增加 68.40 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年我院结转 2023 年中央医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]补助资金（第二批）巴财社[2023]19 号项目结余资金。

### **三、关于和静县人民医院单位 2024 年支出预算情况说明**

和静县人民医院单位 2024 年支出预算 21546.33 万元，其中：

基本支出 3363.22 万元，占 15.61%，比上年预算减少 881.15 万元，下降 20.76%，主要原因是 2024 年我院人员变动，在职人员比去年减少 7 人，人员经费预算减少。

项目支出 18183.11 万元，占 84.39%，比上年预算增加 2475.16 万元，增长 15.76%，主要原因是医疗服务体系的完善、工作量增加、提高医疗质量等因素使得项目支出预算较上年增加。

### **四、关于和静县人民医院单位 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 3653.30 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 3653.30 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 7.17 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 627.27 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 2760.87 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出及单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 257.99 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

## **五、关于和静县人民医院单位 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**

和静县人民医院单位 2024 年一般公共预算拨款合计 3653.30 万元，其中：

基本支出 3353.30 万元，比上年预算减少 10.72 万元，下降 0.32%。主要原因是：2024 年我院人员变动，在职人员比去年减少 7 人，人员经费预算减少。

项目支出 300.00 万元，比上年预算增加 300.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：我院增加 2024 年中央医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]补助资金巴财社[2023]78 号项目资金，预算较上年增加。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务支出（类）7.17 万元，占 0.20%。

2. 社会保障和就业支出（类）627.27万元，占17.17%。
3. 卫生健康支出（类）2760.87万元，占75.57%。
4. 住房保障支出（类）257.99万元，占7.06%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024年预算数为7.17万元，比上年预算增加7.17万元，增长100.00%，主要原因是：2024年工作队个人补助列入本年度预算。

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111.30万元，比上年预算增加92.50万元，增长492.02%，主要原因是：2024年我院增加退休人员绩效工资，事业单位离退休支出预算增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为343.98万元，比上年预算减少40.10万元，下降10.44%，主要原因是：人员变动，在职人员比去年减少7人，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算减少。

4. 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171.99万元，比上年预算减少20.41万元，下降10.61%，主要原因是：人员变动，在职人员比去年减少7人，机关事业单位职业年金缴费支出预算减少。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：

2024年预算数为2602.84万元，比上年预算增加348.23万元，增长15.45%，主要原因是：我院增加2024年中央医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]补助资金巴财社[2023]78号项目资金，预算较上年增加。

6. 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156.51万元，比上年预算减少65.72万元，下降29.57%，主要原因是：人员变动，在职人员比去年减少7人，退休人员本年无医疗预算，事业单位医疗预算减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为1.52万元，比上年预算减少1.78万元，下降53.94%，主要原因是：人员变动，在职人员比去年减少7人，退休人员本年无公务员医疗预算，预算减少。

8. 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257.99万元，比上年预算减少30.61万元，下降10.61%，主要原因是：人员变动，在职人员比去年减少7人，住房公积金预算减少。

## **六、关于和静县人民医院单位2024年一般公共预算基本支出情况说明**

和静县人民医院单位2024年一般公共预算基本支出3353.30万元，其中：

人员经费3351.32万元，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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 1.98 万元，主要包括：培训费。

## **七、关于和静县人民医院单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

（一）项目名称：2024 年中央医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]补助资金巴财社[2023]78 号

设立的政策依据：巴财社[2023]78 号，2024 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金。

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：和静县人民医院、巴音布鲁克镇中心卫生院、巴伦台镇中心卫生院。

资金分配情况：和静县人民医院 240 万元、巴音布鲁克镇中心卫生院 40 万元、巴伦台镇中心卫生院 20 万元

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

## **八、关于和静县人民医院单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

和静县人民医院 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、关于和静县人民医院单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

和静县人民医院 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、关于和静县人民医院单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

和静县人民医院单位 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”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公经费”只减不增原则，本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公经费”只减不增原则，本年度未安排公务用车运行费；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公经费”只减不增原则，本年度未安排公务接待费。

## **十一、关于和静县人民医院单位 2024 年上年结转结余预算情况说明**

和静县人民医院单位 2024 年上年结转结余 68.40 万元，包括：财政拨款 68.40 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年中央医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]补助资金（第二批）巴财社[2023]19 号 68.40 万元，主要用于：加强高原病诊疗相关设备配置，提高医疗机

构高原病诊疗能力，更好地满足高原地区居民的诊疗服务需求。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 单位运行经费情况**

和静县人民医院单位 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 1.98 万元，比上年预算减少 42.82 万元，下降 95.58%。主要原因是培训费较上年减少。

### **(二) 政府采购情况**

2024 年，和静县人民医院单位政府采购预算 2685.51 万元，其中：政府采购货物预算 2685.51 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，和静县人民医院单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1611.31 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1611.31 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，和静县人民医院单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 49077.7 平方米，价值 8303.41 万元。
2. 车辆 9 辆，价值 202.01 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 9 辆，价值 202.91 万元。
3. 办公家具价值 171.22 万元。
4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 93 台，单位价值 100 万

元以上大型设备 48 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 1 个，涉及金额 21546.36 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 300.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 17814.71 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

# 单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		和静县人民医院			
单位联系人		姜艳娇	联系电话：	18160295852	
年度绩效目标		<p>目标 1：承担全县各族群众医疗服务，医疗保障 严格落实各项上级部署，全面保障单位全年医疗工作顺利进行；开展全县医疗保健工作服务；</p> <p>目标 2：做好全县各族群众慢性病登记与上报工作；承担辖区内群众健康体检与入学、入职等各项体检工作；开展健康体检；</p> <p>目标 3：做好精神类患者的救助与治疗保障工作；精神病患者管控防治工作，随时做好应急突发事件的医疗医务工作保障；</p> <p>目标 4：确保各项业务经费不超出预算，不超支审批，确保各项业务工作开展顺利；</p> <p>目标 5：大力给我县住院患者宣传“先治疗后付费”政策，营造良好社会氛围，积极巩固脱贫成果。</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	368.40	
			本级安排	3353.33	
		其他资金（万元）	其他	17824.63	
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
运行成本	数量指标	百元医疗收入中耗材费用	≤25%	2024 年度工作计划	13
履职效能	数量指标	工作队人员经费保障人数	≥3 人	2024 年度工作计划	13
	数量指标	特殊抗菌药物送检率	≥80%	2024 年度工作计划	13
	数量指标	年度医疗服务人次	≥169344 人	2024 年度工作计划	13
	质量指标	抗菌药物使用强度	40DDDS	2024 年度工作计划	13
	质量指标	手术并发症发生率	≤7.5‰	2024 年度工作计划	13
社会效益	社会效益指标	医共体下乡帮扶率	100%	2024 年度工作计划	12

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		和静县人民医院						
项目名称		和静县人民医院运转经费			项目负责人		兰雪	
项目资金(万元)		年度预算总额:	17814.71	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	17814.71	
<b>项目总体目标</b>		1、承担全县各族群众医疗服务,医疗保障 严格落实各项上级部署,全面保障单位全年医疗工作顺利进行;开展全县医疗保健工作服务。 2、做好全县各族群众慢性病登记与上报工作;承担辖区内群众健康体检与入学、入职等各项体检工作; 3、做好精神类患者的救助与治疗保障工作;随时做好应急突发事件的医疗医务工作保障; 4、确保各项业务经费不超出预算,不超支审批,确保各项业务顺利开展。 5、大力给我县住院患者宣传“先治疗后付费”政策,营造良好社会氛围,积极响应脱贫攻坚。						
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	保障履职干部人数	≥648人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		年度医疗服务人次	≥169344人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		特殊抗菌药物送检率	≥80%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	药品零差价政策执行率	100%	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
		手术并发症发生率	≤7.5%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		抗菌药物使用强度	≤40DDDS	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	人员经费发放及时率	≥95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	人员经费成本	≤7774.8072万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他成本(单位运转公用经费等)	≤10039.9004万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	医共体下乡帮扶率	100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		收入增长率	≥5%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		职工满意度	≥85%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

## **（五）其他需说明的事项**

1、本次未公开项目支出绩效目标表共有 1 个，其中：上级转移支付项目 1 个，涉及预算金额 300.00 万元；根据规定、绩效目标表完全不予公开。

2、结转结余资金涉及项目数 1 个，涉及的预算资金数为 68.40 万元。

## **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。

和静县人民医院

2024年02月05日