

新疆阿合奇县人民医院 2024 年预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆阿合奇县人民医院单位概况

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 年新疆阿合奇县人民医院预算情况说明

一、关于新疆阿合奇县人民医院 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆阿合奇县人民医院 2024 年收入预算情况说明

三、关于新疆阿合奇县人民医院 2024 年支出预算情况说明

四、关于新疆阿合奇县人民医院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆阿合奇县人民医院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆阿合奇县人民医院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆阿合奇县人民医院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆阿合奇县人民医院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆阿合奇县人民医院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆阿合奇县人民医院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆阿合奇县人民医院 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

本医院属于事业单位，成立于 1952 年，是以医疗为主的事业单位，位于阿合奇县团结路 10 院，是一所综合性二级甲等医疗机构。

我单位是阿合奇县人民政府举办的非营利性二级甲等综合性医院，是全县医疗业务技术的指导中心；对社区提供全面、固定、连续的医疗、护理、预防保健和康复服务；承担县内的常见病、多发病的诊治任务；接受下级医疗卫生机构的转诊；开展健康教育，掌握县内的疾病动态资料，进行防病指导；承担中等卫生学校临床教学、实习任务和大学（专）科医学生的部分临床实习任务；指导乡（镇）卫生院做好医疗、预防保健、康复、精神卫生和计划生育等技术工作；承担县卫生局下达的其它医疗、防病和健康检查等任务

二、机构设置及人员情况

新疆阿合奇县人民医院无下属预算单位，下设 18 个处室，分别是：内科、外科、门诊部、中医科、老年医学科、血透室、儿科、妇产科、手麻科、五官科、急诊科、新生儿科、感染科、功能科、化验室、放射科、行政办、财务科。

新疆阿合奇县人民医院编制数 210，实有人数 387 人，其中：在职 299 人，增加 88 人；退休 88 人，增加 12 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：新疆阿合奇县人民医院

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	7523.46	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3937.46	202 外交支出	
其中：一般财力	3937.46	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	536.95
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	6706.83
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	3586	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	3577.91	216 商业服务业等支出	
其他收入	80.9	217 金融支出	
二、上年结转结余	50.82	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	50.82	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	50.82	221 住房保障支出	330.50
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	7574.28	支 出 总 计	7574.28

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆阿合奇县人民医院

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				
20			社会保障和就业支出	536.95	536.95	536.95								
20	20805		行政事业单位养老支出	536.95	536.95	536.95								
20	20805	2080502	事业单位离退休	121.43	121.43	121.43								
20	20805	2080505	机关事业单位	415.52	415.52	415.52								

			位基本养老保险缴费支出											
210			卫生健康支出	6706.83	3070.01	3070.01							3586	50.82
210	21001		卫生健康管理事务	7.6										7.6
210	21001	2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.6										7.6
210	21002		公立医院	6559.52	2932.05	2932.05							3586	41.48
210	21002	210020	综合	6559.52	2932.05	2932.05							3586	41.48

		1	医院												
210	21004		公共卫生	1.74											1.74
210	21004	2100409	重大公共卫生服务	1.74											1.74
210	210011		行政事业单位医疗	137.96	137.96	137.96									
210	21011	2101102	事业单位医疗	137.96	137.96	137.96									
221			住房保障支出	330.50	330.50	330.50									
221	22102		住房改革支出	330.50	330.50	330.50									
221	22102	2210201	住房公积金	330.50	330.50	330.50									

			积 金											
			合 计	7574 .28	3937. 46	3937. 46							358 6.0 0	50. 82

表 3。：

单位支出总体情况表

编制单位：新疆阿合奇县人民医院

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	536.95	536.95	
208	20805		行政事业单位养老支出	536.95	536.95	
208	20805	2080502	事业单位离退休	121.43	121.43	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415.52	415.52	
210			卫生健康支出	6706.83	2976.64	3730.18
210	21001		卫生健康管理事务	7.6		7.6
210	21001	2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.6		7.6
210	21002		公立医院	6559.52	2838.68	3720.84
210	21002	2100201	综合医院	6559.52	2837.68	3720.84
210	21004		公共卫生	1.74		1.74
210	21004	2100409	重大公共卫生服务	1.74		1.74
210	210011		行政事业单位医疗	137.96	137.96	
210	21011	2101102	事业单位医疗	137.96	137.96	
221			住房保障支出	330.50	330.50	
221	22102		住房改革支出	330.50	330.50	
221	22102	2210201	住房公积金	330.50	330.50	
			合 计	7574.28	3844.10	3730.18

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆阿合奇县人民医院

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）	3937.46	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3937.46	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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				
		208 社会保障和就业支出	536.95	536.95		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3070.01	3070.01		
		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				
		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				
		221 住房保障支出	330.05	330.05		
		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				
		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				
收 入 总 计	3937.46	支 出 总 计	3937.46	3937.46		

(表 4 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金)

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆阿合奇县人民医院

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	536.95	536.95	
208	20805		行政事业单位养老支出	536.95	536.95	
208	20805	2080502	事业单位离退休	121.43	121.43	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415.52	415.52	
210			卫生健康支出	3120.83	3070.01	50.82
210	21001		卫生健康管理事务	7.6		7.6
210	21001	2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.6		7.6
210	21002		公立医院	2973.53	2932.05	41.48
210	21002	2100201	综合医院	2973.53	2932.05	41.78
210	21004		公共卫生	1.74		1.74
210	21004	2100409	重大公共卫生服务	1.74		1.74
210	210011		行政事业单位医疗	137.96	137.96	
210	21011	2101102	事业单位医疗	137.96	137.96	
221			住房保障支出	330.50	330.50	
221	22102		住房改革支出	330.50	330.50	
221	22102	2210201	住房公积金	330.50	330.50	
			合 计	3988.28	3937.46	50.82

(表 5 中不包含上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆阿合奇县人民医院

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	3684.07	3684.07	
301	01	基本工资	607.22	607.22	
301	02	津贴补贴	1423.41	1423.41	
301	03	奖金	406.74	406.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	362.19	362.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	112.14	112.14	
301	12	其他社会保障缴费	19.30	19.30	
301	13	住房公积金	330.50	330.50	
301	99	其他工资福利支出	422.57	422.57	
302		商品和服务支出	39.25		39.25
302	28	工会经费	14.02		14.02
302	29	福利费	25.23		25.23
303		对个人和家庭的补助	120.78	120.78	
303	02	退休费	120.16	120.16	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
		合 计	3844.10	3804.85	39.25

(表 6 中不包含结转结余资金, 包含转移支付资金)

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆阿合奇县人民医院

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(基建、本设)	资本性支出	对企业补助(基建、本设)	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		144.18	93.67	50.62								
210	01		卫生健康管理事务		7.6		7.6								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	关于拨付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)的通知	7.6		7.6								
210	02		公立医院		134.84	93.37	41.48								
210	02	01	综合医院	2024年聘用人员工资	73.94	73.94									
210	02	01	综合医院	2024年保安人员工资	19.42	19.42									
210	02	01	综合医院	关于下达2023年度新疆人才发展基金第一批重大人才计	41.48		41.48								

				划项目支持资金的通知											
210	04		公共卫生		1.74		1.55	0.20							
210	04	09	重大公共卫生服务	中央财政重大传染病防控经费	1.55		1.55								
210	04	09	重大公共卫生服务	结核病防治项目	0.2			0.2							
				合计	144.18		93.37	50.62	0.2						

(表7中不包含结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆阿合奇县人民医院

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：新疆阿合奇县人民医院 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 8 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆阿合奇县人民医院

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：新疆阿合奇县人民医院 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 10 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 11

上年结转结余情况明细表

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	
关于拨付 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）的通知	7.6	7.6			7.6				
关于下达 2023 年度新疆人才发展基金第一批重大人才计划项目支持资金的通知	41.48	41.48			41.48				
结核病防治项目	0.20	0.20			0.20				
中央财政重大传染病防控经费	1.55				1.55				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆阿合奇县人民医院 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆阿合奇县人民医院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 7574.28 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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于新疆阿合奇县人民医院 2024 年收入预算情况说明

新疆阿合奇县人民医院收入预算 7574.28 万元，其中：
一般公共预算 3937.46 万元，占 51.98%，比上年预算增加 825.92 万元，增长 12.24%，主要原因是事业单位经营收入增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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。

财政专户（教育收费）资金未安排。

单位资金 3586 万元，占 47.35%，比上年预算增加 1586 万元，增长 79.3%，主要原因是我院新增血透室、老年医学科，患者增加。

财政拨款结转 50.82 万元，占 0.67%，比上年预算增加 27.13 万元，增长 114.52%，主要原因是项目资金到位时间晚，未支付，计划 2024 年支付。

非财政拨款结转结余资金未安排。

三、关于新疆阿合奇县人民医院 2024 年支出预算情况说明

新疆阿合奇县人民医院 2024 年支出预算 7574.28 万元，其中：

基本支出 3844.10 万元，占 50.75%，比上年预算增加 255.53 万元，增长 7.12%，主要原因是在职人员工资调增、社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 3730.18 万元，占 49.25%，比上年预算减少 570.39 万元，下降 18.05%，主要原因是本年度度未安排上级一般公共预算转移支付资金。

四、关于新疆阿合奇县人民医院 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 3937.46 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 3937.46 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 3937.46 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出 536.95 万元；我单位职工工资 3070.01 万元；我单位职工住房公积金缴费支出 330.50 万元。

五、关于新疆阿合奇县人民医院 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

新疆阿合奇县人民医院 2024 年一般公共预算拨款合计 3937.46 万元，其中：基本支出 3844.10 万元，比上年预算增加 348.90 万元，增长 9.72%。主要原因是：在职人员工资调增、社保、住房公积金等增加。

项目支出 93.37 万元，比上年预算增加 31.39 万元，增长 30.59 %。主要原因是：本年度度未安排上级一般公共预算转移支付资金。

（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）536.95 万元，占 13.64%。
2. 卫生健康支出（类）3070.01 万元，占 77.97%。
3. 住房保障支出（类）330.50.00 万元，占 8.39%。

（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 121.43 万元，比上年预算增加 17.89 万元，增长 17.28%，主要原因是：退休人员增加 12 人，退休人员补贴调增。

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415.52万元，比上年预算增加25.83万元，增长6.63%，主要原因是：在职人员工资增加，机关事业单位基本养老保险缴费基数调增。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2024年预算数为2932.05万元，比上年预算增加283.73万元，增长10.71%，主要原因是：在职人员工资、津贴补贴、奖金、工会费、福利费等相应增加。

4. 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137.96万元，比上年预算增加2.92万元，增长2.16%，主要原因是：在职人员工资增加，医保基数调增。

5. 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330.50万元，比上年预算增加18.52万元，增长5.94%，主要原因是：在职人员工资增加，住房公积金缴费基数调增。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：2024年预算数为7.60万元，比上年预算减少392.4万元，下降98.1%，主要原因是：结转2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）资金项目。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：

2024年预算数为41.48万元，比上年预算增加100%，主要原因是：年初预算增加结转2023年度新疆人才发展基金第一批重大人才计划项目支持资金项目。

8. 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1.75万元，比上年预算增加1.75万元，增长100%，主要原因：年初预算增加结转2023年中央财政重大传染病防控补助资金项目。

六、关于新疆阿合奇县人民医院2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆阿合奇县人民医院2024年一般公共预算基本支出3844.10万元，其中：

人员经费3804.85万元，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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费39.25万元，主要包括：工会经费、福利费

七、关于新疆阿合奇县人民医院2024年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024年保安人员补助

设立的政策依据：根据阿医字（2023）121号下达保安人员补助项目

预算安排规模：6.85万元

项目承担单位：新疆阿合奇县人民医院

资金分配情况：每年为 5 名保安人员缴纳社保共计 6.85 万元

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

资金来源：县级财政

补贴人数：5 人

补贴标准：社保 1142 元/人/月

补贴范围：社保

补贴方式：每月补贴

发放程序：单位向县财政申请资金后，向县社保局缴纳

受益人群和社会效益：有效保障医患人员安全。

2、项目名称：2024 年保安人员补助

设立的政策依据：根据阿医字（2023）121 号下达保安人员补助项目

预算安排规模：12.57 万元

项目承担单位：新疆阿合奇县人民医院

资金分配情况：每年为 5 名保安人员缴纳社保共计 12.57 万元

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

资金来源：县级财政

补贴人数：5 人

补贴标准：补贴 2095 元/人/月

补贴范围：补贴

补贴方式：每月补贴

发放程序：单位向县财政申请资金后，向县社保局缴纳
受益人群和社会效益：有效保障医患人员安全。

3、项目名称：2024 年聘用人员补助

设立的政策依据：根据阿医字（2023）121 号下达保安
人员补助项目

预算安排规模：23.30.00 万元

项目承担单位：新疆阿合奇县人民医院

资金分配情况：每年为 17 名聘用人员缴纳社保共计
23.30 万元

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

资金来源：县级财政

补贴人数：17 人

补贴标准：补贴 1142 元/人/月

补贴范围：补贴

补贴方式：每月补贴

发放程序：单位向县财政申请资金后，向县社保局缴纳
受益人群和社会效益：提升医院医疗保障能力

4、项目名称：2024 年聘用人员补助

设立的政策依据：根据阿医字（2023）121 号下达保安
人员补助项目

预算安排规模：50.65 万元

项目承担单位：新疆阿合奇县人民医院

资金分配情况：每年为 17 名聘用人员发放工资 50.65

万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：县级财政

补贴人数：17人

补贴标准：工资 2482.66 元/人/月

补贴范围：工资

补贴方式：每月补贴

发放程序：单位向县财政申请资金后，向县社保局缴纳

受益人群和社会效益：提升医院医疗保障能力

5、项目名称：结核病防治

设立的政策依据：根据阿财社（2021）77号下达重大传染病防控经费项目

预算安排规模：0.20万元

项目承担单位：新疆阿合奇县人民医院

资金分配情况：结核病患者伙食费 0.20万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：县级财政

补贴人数：3人

补贴标准：伙食费 25 元/人/天

补贴范围：伙食费

补贴方式：每天补贴

发放程序：单位向县财政申请资金后，支付给个人

受益人群和社会效益：提升医院医疗保障能力

6、项目名称：2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）资金

设立的政策依据：根据克财社(2023)22号下达医疗卫生机构能力建设补助资金

预算安排规模：7.60万元

项目承担单位：新疆阿合奇县人民医院

资金分配情况：7.60万元用于信息化建设

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

7、项目名称：新疆人才发展基金第一批重大人才计划项目支持资金

设立的政策依据：根据克财社(2023)23号下达重大人才计划项目支持资金

预算安排规模：41.48万元

项目承担单位：新疆阿合奇县人民医院

资金分配情况：41.48万元用于人才培养及科研发展

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

8、项目名称：中央财政重大传染病防控经费

设立的政策依据：根据阿财社【2023】20号下达重大传染病防控经费

预算安排规模：1.55万元

项目承担单位：新疆阿合奇县人民医院

资金分配情况：1.55万元用于购买检验试剂

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

新疆阿合奇县人民医院 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于新疆阿合奇县人民医院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆阿合奇县人民医院 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、关于新疆阿合奇县人民医院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆阿合奇县人民医院 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、关于新疆阿合奇县人民医院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆阿合奇县人民医院 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%，主要原因是上下年度为安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度为安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车运行费预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长

0.00%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

十一、关于新疆阿合奇县人民医院 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆阿合奇县人民医院 2024 年上年结转结余 50.82 万元，包括：财政拨款 50.82 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 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 7.60 万元，主要用于：我院信息化建设。

2. 新疆人才发展基金第一批重大人才计划项目支持资金 41.78 万元，主要用于：人才培养及科研发展。

3. 结核病防治项目 0.20 万元，主要用于：结核患者伙食费。

4. 中央重大传染病防控经费 1.55 万元，主要用于：购买检验试剂。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆阿合奇县人民医院 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 39.25 万元，比上年预算增加 1.71 万元，增长 4.56%。主要原因是人员工资增加，福利费及工会经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆阿合奇县人民医院政府采购预算 2963.91 万元，其中：政府采购货物预算 1918.32 万元，政府采购工程预算 13 万元，政府采购服务预算 1032.59 万元。

2024年，新疆阿合奇县人民医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额2377.78万元，小微企业预留政府采购项目预算金额2377.78万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，新疆阿合奇县人民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24610.56平方米，价值5635.81万元。
2. 车辆11辆，价值299.77万元；其中：一般公务用车1辆，价值21.57万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆10辆，价值278.20万元。
3. 办公家具价值140.21万元。
4. 其他资产价值9854.05万元。

单位价值50.00万元以上大型设备31台（套），单位价值100.00万元以上大型设备19台（套）。

2024年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置50.00万元以上大型设备0台（套），单位价值100.00万元以上大型设备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7574.28万元；当年财政拨款项目8个，涉及预算金额3730.19万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年）

部门（单位）名称（盖章）		新疆阿合奇县人民医院			
部门（单位）联系人		刘鑫	联系电话：	1880908****	
年度绩效目标		按时发放单位在职人数 222 人，退休人数 88 人、财政供养人数 310 人等人眼工资，保障单位正常运转；保障我县各族人民群众的身体健，为全县城乡居民提供基本的医疗服务。承担全县城乡居民常见病、多发病、地方病和一般疑难疾病治疗；危急重症病人救治，重大疑难疾病的接治和转诊；承担对基层医疗卫生服务机构人员培训和技术指导；承担部分公共卫生服务以及自然灾害和突发性事件医疗救治等工作。			
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	7574.28	
			本级安排		
		其他资金（万元）	其他		
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	在职及长聘人员工资福利支出预算保障人数（人）	≥222 人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	6
		退休人员工资福利支出预算保障人数（人）	≥88 人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	6
		供养人员工资福利支出预算保障人数（人）	≥310 人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	6
	成本指标	全年预算支出控制数（万元）	≤7574.28 万元	县人大会批复预算	6
	质量指标	在职人员控制率（%）	=100%	地方财政部门文件要求	6
		年初项目预算经费控制率（%）	=100%	地方财政部门文件要求	6
管理效率	质量指标	资金使用时效性（月）	=12 月	实际业务需要	6
	时效指标	预决算信息公开及时性	按规定公开	政策制度	6

履职效能	数量指标	开展结核病业务培训（次）	=4 次	地方部门文件要求	6
	质量指标	各项检（监）测合格率（%）	=100%	地方部门文件要求	6
社会效益	质量指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	中央要求	6
服务对象满意度	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度（%）	>=95%	十四五规划	5
	满意度指标	在职人员的满意度（%）	>=95%	十四五规划	5

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆阿合奇县人民医院						
项目名称		2024年保安人员工资		项目负责人		阿不都肉苏·吐尔地		
项目资金(万元)		年度预算总额:	19.42	其中:财政拨款	19.42	其他资金:	0.00	
项目总体目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大精神,坚持以人民健康为中心,强化基本药物“突出基本、防治必需、保障供应、优先使用、保证质量、降低负担”的功能定位,从基本药物的遴选、生产、流通、使用、支付、监测等环节完善政策,全面带动药品供应保障体系建设,着力保障药品安全有效、价格合理、供应充分,缓解“看病贵、看病难”问题。促进基层医疗卫生机构分级诊疗制度建设,推动体制综合改革。						
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	聘用保安人数	=5人	计划标准	5人	10	按完成比例赋分	工作资料
		工资发放次数	=12次	计划标准	12次	10	按完成比例赋分	每月发放工资表
	质量指标	保安人员出勤率	>=95%	计划标准	96%	10	按完成比例赋分	考勤表
	时效指标	工资发放及时率	100%	计划标准	100%	10	按完成比例赋分	每月工资发放表及财务凭证
成本指标	经济成本指标	每次发放资金数	<=1.62万元	计划标准	1.61万元	20	按完成比例赋分	补助发放明细表
效益指标	社会效益指标	有效保障医患人员安全	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料

满意度 指标	满意度指标	保安满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度 赋 分	说明材 料
-----------	-------	-------	-------	------	-----	----	---------------	----------

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆阿合奇县人民医院						
项目名称		2024年聘用人员工资		项目负责人		阿不都肉苏·吐尔地		
项目资金(万元)		年度预算总额:	73.94	其中:财政拨款	73.94	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>在党委、政府的坚强领导下,在州、县卫健委的正确指导下,按照“1+3”工作总基调,围绕县级公立医院改革,完成卫生健康重点工作任务,确保完成各项工作有序开展落实。</p> <p>目标1:聘用聘用人员17人,保障医院职工日常工作及新冠疫情常态化防控工作,提升医院服务能力,持续为群众提供医疗保障服务。</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	聘用人员人数	=17人	计划标准	519	10	按完成比例赋分	工资发放表
		工资发放次数	=12次	计划标准	12次	10	按完成比例赋分	每月发放工资表
	质量指标	聘用人员人员出勤率	>=95%	计划标准	96%	10	按完成比例赋分	考勤表
	时效指标	工资发放及时率	100%	计划标准	100%	10	按完成比例赋分	每月工资发放表及财务凭证
成本指标	经济成本指标	每次发放资金数	<=6.16万元	计划标准	7.65万元	20	按完成比例赋分	补助发放明细表
效益指标	社会效益指标	有效保障医患人员安全	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	保安满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆阿合奇县人民医院						
项目名称		结核病防治项目			项目负责人		苏莱曼·哈力力	
项目资金(万元)		年度预算总额:	0.2	其中:财政拨款	0.2	其他资金:	0.00	
项目总体目标		在党委、政府的坚强领导下,在州、县卫健委的正确指导下,按照“1+3”工作总基调,围绕县级公立医院改革,完成卫生健康重点工作任务,确保完成各项工作有序开展落实。 目标1:保障结核患者伙食费。						
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	结核患者伙食费补助标准	25元/天/人	计划标准	25元	10	按完成比例赋分	相关文件
	质量指标	公立医院负债率	≤20%	计划标准	6.5%	10	按完成比例赋分	资产负债表
	时效指标	资金拨付及时率	100%	计划标准	100%	10	按完成比例赋分	拨付相关资料
成本指标	经济成本指标	结核住院患者伙食费	≤0.2万元	计划标准	0.2万元	20	按完成比例赋分	补助发放明细表
效益指标	社会效益指标	提高医疗救治能力	较上年提高	计划标准	较上年提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆阿合奇县人民医院						
项目名称		医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）			项目负责人		董武	
项目资金（万元）		年度预算总额：	7.6	其中：财政拨款	7.6	其他资金：	0.00	
项目总体目标		在党委、政府的坚强领导下，在州、县卫健委的正确指导下，按照“1+3”工作总基调，围绕县级公立医院改革，完成卫生健康重点工作任务，确保完成各项工作有序开展落实。 目标 1：提高医生的工作效率与病人的服务质量，提高经济效益，增强医院核心竞争力。。						
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	受支持贫困县县医院数量	1家	计划标准	1家	10	按完成比例赋分	相关文件
	质量指标	公立医院负债率	≤20%	计划标准	6.5%	10	按完成比例赋分	资产负债表
	时效指标	资金拨付及时率	100%	计划标准	100%	10	按完成比例赋分	拨付相关资料
成本指标	经济成本指标	信息化建设成本经济	>=7.6万元	计划标准	7.6万元	20	按完成比例赋分	相关文件
效益指标	社会效益指标	提高医疗救治能力	较上年提高	计划标准	较上年提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆阿合奇县人民医院						
项目名称		新疆人才发展基金第一批重大人才计划项目支持资金			项目负责人		董武	
项目资金(万元)		年度预算总额:	41.48	其中:财政拨款	41.48	其他资金:	0.00	
项目总体目标		在党委、政府的坚强领导下,在州、县卫健委的正确指导下,按照“1+3”工作总基调,围绕县级公立医院改革,完成卫生健康重点工作任务,确保完成各项工作有序开展落实。 目标1:提高医生的工作效率与病人的服务质量,提高经济效益,增强医院核心竞争力。。						
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	柔性引进“小组团”援疆团队和援疆专家人才数量	≥5个	计划标准		10	按完成比例赋分	资金文件
		科研项目合作数量	≥1个	计划标准		10	按完成比例赋分	资金文件
		骨干人才外出进修、培训数量	≥5人	计划标准		10	按完成比例赋分	资金文件
	质量指标	公立医院负债率	≤20%	计划标准	6.5%	10	按完成比例赋分	资产负债表
	时效指标	资金拨付及时率	100%	计划标准	100%	10	按完成比例赋分	拨付相关资料
成本指标	经济成本指标	人才发展基金成本	>=41.48万元	计划标准	41.48万元	20	按完成比例赋分	相关文件
效益指标	社会效益指标	提高医疗救治能力	较上年提高	计划标准	较上年提高	20	按评判等级赋分	说明材料

							分	
满意度 指标	满意度指标	服务对象满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋 分	说明材 料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆阿合奇县人民医院						
项目名称		中央财政重大传染病防控经费		项目负责人		苏莱曼·哈力力		
项目资金(万元)		年度预算总额:	1.55	其中:财政拨款	1.55	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>在党委、政府的坚强领导下,在州、县卫健委的正确指导下,按照“1+3”工作总基调,围绕县级公立医院改革,完成卫生健康重点工作任务,确保完成各项工作有序开展落实。</p> <p>目标1:为进一步做好重大传染疾病预防控制工作,需采购适量的监测试剂,以提高结核病及其他传染疾病的诊断能力,耐药筛查能力。</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	购买 HIV 抗体检测试剂盒数量	≥50 份	计划标准	50 份	10	按完成比例赋分	相关文件
	质量指标	公立医院负债率	≤20%	计划标准	6.5%	10	按完成比例赋分	资产负债表
	时效指标	资金拨付及时率	100%	计划标准	100%	10	按完成比例赋分	拨付相关资料
成本指标	经济成本指标	检验试剂成本经济	>=1.55 万元	计划标准	1.55 万元	20	按完成比例赋分	相关文件
效益指标	社会效益指标	提高医疗救治能力	较上年提高	计划标准	较上年提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆阿合奇县人民医院						
项目名称		2024年事业单位经营收入项目			项目负责人		阿不都肉苏·吐尔地	
项目资金(万元)		年度预算总额:	3577.91	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	3577.91	
项目总体目标		<p>在党委、政府的坚强领导下,在州、县卫健委的正确指导下,按照“1+3”工作总基调,围绕县级公立医院改革,完成卫生健康重点工作任务,确保完成各项工作有序开展落实。</p> <p>目标1:保障2024年全年医院职工及日常工作及医疗支出工作,提升医院服务能力,持续为群众提供医疗保障服务。</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	公立医院负债率	<=17.8%	计划标准	6.49	8	按完成比例赋分	资产负债表
		公立医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验)占医疗收入的比例	>=29.99%	计划标准	33.78	8	按完成比例赋分	医疗卫生年报
	质量指标	公立医院平均住院日	<=9.35天	计划标准	6.57	8	按完成比例赋分	医疗卫生年报
		资金支付准确率	=100%	计划标准	6.5%	8	按完成比例赋分	财务凭证
	时效指标	资金支付及时率	100%	计划标准	100%	8	按完成比例赋分	财务凭证
成本指标	经济成本指标	保障医院运行成本	<=3577.91万元	计划标准	4757.51	20	按完成比例赋分	财务凭证
效益指标	社会效益指标	提升医院医疗保障能力	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料

满意度 指标	满意度指标	医护人员满 意度	>=90%	计划标准	91%	20	满意度 赋分	说明材料
-----------	-------	-------------	-------	------	-----	----	-----------	------

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆阿合奇县人民医院						
项目名称		2024年非经营性国有资产收入		项目负责人		阿不都肉苏·吐尔地		
项目资金(万元)		年度预算总额:	8.09	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	8.09	
项目总体目标		<p>在党委、政府的坚强领导下,在州、县卫健委的正确指导下,按照“1+3”工作总基调,围绕县级公立医院改革,完成卫生健康重点工作任务,确保完成各项工作有序开展落实。</p> <p>目标1:国有资产处置拍卖CT机一台,提升医院服务能力,持续为群众提供医疗保障服务。</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	拍卖资产个数	>=1台	计划标准		10	按完成比例赋分	县国资办报废审批表
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准		10	按完成比例赋分	财务凭证
		计划拍卖所得资金	<=8.09万元	计划标准		10	按完成比例赋分	财财务收据
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		10	按完成比例赋分	财务凭证
成本指标	经济成本指标	上缴县财政成本	<=8.09万元	计划标准		20	按完成比例赋分	财务凭证
效益指标	社会效益指标	提升医院医疗保障能力	有效提升	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	医护人员满意度	>=90%	计划标准		20	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

一般公共预算项目支出情况表中，按照支出功能科目列示项目支出；项目支出绩效管理系统中，按照具体项目列示，合并了支出功能科目不同的项目，因此造成表 6 项目个数与一般公共预算财政拨款目标表数量不一致的情况。

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。

新疆阿合奇县人民医院

2024年2月7日