

新疆阿合奇县人民医院预算公开

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他医疗、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 个科室，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 290 人，其中：在职 202 人，减少 9 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	7,523.46	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,937.46	202 外交支出	
其中：一般财力	3,937.46	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	536.96
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	6,706.82
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	3,586.00	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	3,577.91	216 商业服务业等支出	
其他收入	8.09	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	7,574.28	支 出 总 计	7,574.28

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				
208			社会保障和就业支出	536.96	536.96	536.96								
208	05		行政事业单位养老支出	536.96	536.96	536.96								
208	05	02	事业单位离退休	121.43	121.43	121.43								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415.53	415.53	415.53								
210			卫生健康支出	6,706.82	3,070.00	3,070.00						3,586.00	50.82	
210	01		卫生健康管理事务	7.60									7.60	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	7.60									7.60	
210	02		公立医院	6,559.52	2,932.04	2,932.04						3,586.00	41.48	

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	上级 国有资 本经营 预算安 排的转 移支付				
210	02	01	综合医院	6,559.52	2,932.04	2,932.04							3,586.00	41.48	
210	04		公共卫生	1.74										1.74	
210	04	09	重大公共卫生服务	1.74										1.74	
210	11		行政事业单位医疗	137.96	137.96	137.96									
210	11	02	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	02		住房改革支出	330.50	330.50	330.50									
221	02	01	住房公积金	330.50	330.50	330.50									
			合 计	7,574.28	3,937.46	3,937.46							3,586.00	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	536.96	536.96	
208	05		行政事业单位养老支出	536.96	536.96	
208	05	02	事业单位离退休	121.43	121.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415.53	415.53	
210			卫生健康支出	6,706.82	2,976.64	3,730.18
210	01		卫生健康管理事务	7.60		7.60
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	7.60		7.60
210	02		公立医院	6,559.52	2,838.68	3,720.84
210	02	01	综合医院	6,559.52	2,838.68	3,720.84
210	04		公共卫生	1.74		1.74
210	04	09	重大公共卫生服务	1.74		1.74
210	11		行政事业单位医疗	137.96	137.96	
210	11	02	事业单位医疗	137.96	137.96	
221			住房保障支出	330.50	330.50	
221	02		住房改革支出	330.50	330.50	
221	02	01	住房公积金	330.50	330.50	
			合 计	7,574.28	3,844.10	3,730.18

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）	3,937.46	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,937.46	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	536.96	536.96		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3,070.00	3,070.00		
		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	330.50	330.50		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	3,937.46	支 出 总 计	3,937.46	3,937.46		

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	536.96	536.96	
208	05		行政事业单位养老支出	536.96	536.96	
208	05	02	事业单位离退休	121.43	121.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415.53	415.53	
210			卫生健康支出	3,070.00	2,976.64	93.36
210	02		公立医院	2,932.04	2,838.68	93.36
210	02	01	综合医院	2,932.04	2,838.68	93.36
210	11		行政事业单位医疗	137.96	137.96	
210	11	02	事业单位医疗	137.96	137.96	
221			住房保障支出	330.50	330.50	
221	02		住房改革支出	330.50	330.50	
221	02	01	住房公积金	330.50	330.50	
			合 计	3,937.46	3,844.10	93.36

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 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	607.22	607.22	
301	02	津贴补贴	1,423.41	1,423.41	
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	3,844.10	3,804.85	39.25

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		93.36	93.36										
210	02		公立医院		93.36	93.36										
210	02	01	综合医院	2024年临聘人员工资 （新疆阿合奇县人民医院）	73.94	73.94										
210	02	01	综合医院	2024年保安人员工资 （新疆阿合奇县人民医院）	19.42	19.42										
				合计	93.36	93.36										

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 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆阿合奇县人民医院

单位：万元

科 目			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。

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 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆阿合奇县人民医院

单位：万元

项 目 名 称	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	
中央财政重大传染病防控经费	1.54	1.54			1.54				
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)	7.60	7.60			7.60				
结核病防治项目	0.20	0.20			0.20				
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	41.48	41.48			41.48				
合计	50.82	50.82			50.82				

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 7,574.28 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 7,574.28 万元，其中：一般公共预算 3,937.46 万元，占 51.98%，比上年预算增加 249.79 万元，增长 6.77%，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。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 497.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年年初预算减少中央医疗服务与保障能力提升项目（医疗卫生机构能力建设）补助资金项目和中央医疗服务和保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目。

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 3,586.00 万元，占 47.34%，比上年预算增加 1,046.00 万元，增长 41.18%，主要原因是我院新增血透室、老年医学科，患者增加，事业单位经营收入预算增加。

财政拨款结转 50.82 万元，占 0.68%，比上年预算增加 27.13 万元，增长 114.52%，主要原因是财政拨款结转增加中央财政重大传染病防控经费，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，结核病防治项目，新疆人才发展基金第一批重大人才计划项目支持结转项目。

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 7,574.28 万元，其中：

基本支出 3,844.10 万元，占 50.75%，比上年预算增加 255.54 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 3,730.18 万元，占 49.25%，比上年预算增加 570.38 万元，增长 18.05%，主要原因是增加中央财政重大传染病防控经费，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，结核病防治项目，新疆人才发展

基金第一批重大人才计划项目支持结转项目。

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 3,937.46 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 3,937.46 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 536.96 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出及退休人员经费支出。卫生健康支出 3,070.00 万元，主要用于我单位职工工资福利支出，医疗保险缴费支出及县级安排的项目支出。住房保障支出 330.50 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

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 3,937.46 万元，其中：基本支出 3,844.10 万元，比上年预算增加 255.54 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 93.36 万元，比上年预算减少 502.75 万元，下降 84.34%。主要原因是：本年年初预算减少中央医疗服务与保障能力提升项目（医疗卫生机构能力建设）补助资金项

目和中央医疗服务和保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目。

（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）536.96万元，占13.64%。
- 2、卫生健康支出（类）3,070.00万元，占77.97%。
- 3、住房保障支出（类）330.50万元，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17.90万元，增长17.29%，主要原因是：一是退休人员增加12人，退休人员补助经费增加；二是退休人员增加基础绩效奖，相应预算增加。

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415.53万元，比上年预算增加25.84万元，增长6.63%，主要原因是：在职人员工资增加，养老保险缴费基数调增。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少30.60万元，下降100.00%，主要原因是：2024年功能科目调整，保安和公益性岗位人员的社保调整至综合医院科目，故经费减少。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少68.51万元，下降100.00%，主要原因是：2024年功能科

目调整，保安和公益性岗位人员的工资调整至综合医院科目，故经费减少。

5. 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0.00万元，比上年预算减少400.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年年初预算减少中央医疗服务与保障能力提升项目（医疗卫生机构能力建设）。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2024年预算数为2,932.04万元，比上年预算增加283.72万元，增长10.71%，主要原因是：在职人员工资调增，津补贴、奖金、公用经费等相应增加。

7. 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0.00万元，比上年预算减少97.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年年初预算减少中央医疗服务和保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目。

8. 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：在职人员工资调增，医疗保险缴费基数增加。

9. 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。

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 3,844.10 万元，其中：

人员经费 3,804.85 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、生活补助、奖励金。

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 年临聘人员工资（新疆阿合奇县人民医院）

设立的政策依据：根据阿财预【2024】3 号下达 2024 年临聘人员工资的通知

预算安排规模：73.94 万元

项目承担单位：新疆阿合奇县人民医院

资金分配情况：17 名临聘人员缴纳社保共计 23.30 万元，17 名临聘人员发放工资 50.64 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：17 人

补贴标准：工资 2482.66 元/人/月，社保 1142 元/人/月

补贴范围：工资及社保

补贴方式：每月补贴

发放程序：单位向县财政申请资金后发放工资及缴纳社保

受益人群和社会效益：提升医院医疗保障能力

2、项目名称：2024年保安人员工资（新疆阿合奇县人民医院）

设立的政策依据：根据阿财预【2024】3号下达2024年保安人员工资的通知

预算安排规模：19.42万元

项目承担单位：新疆阿合奇县人民医院

资金分配情况：5名保安人员缴纳社保共计6.85万元，5名保安人员发放工资共计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：财政拨款

补贴人数：5人

补贴标准：社保1142元/人/月，工资2095元/人/月

补贴范围：工资及社保

补贴方式：每月补贴

发放程序：单位向县财政申请资金后发放工资及缴纳社保

受益人群和社会效益：有效保障医患人员安全

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 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

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. 中央财政重大传染病防控经费 1.54 万元，主要用于：购买艾滋病和布病检测试剂。

2. 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）7.60 万元，主要用于：妇幼信息化建设经费。

3. 结核病防治项目 0.20 万元，主要用于：结核病患者伙食补助支出。

4. 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 41.48 万元，主要用于：医务人员培训 30.00 万元，科研经费 11.48 万元。

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%。主要原因是本年工会经费及福利费增加，相应预算增加。

（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 2,963.91 万元，其中：政府采购货物预算 1,881.74 万元，政府采购

工程预算 13.00 万元，政府采购服务预算 1,069.17 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 2,237.25 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2,221.55 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 24,610.56 平方米，价值 5,635.81 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 9,854.05 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 31 台，单位价值 100 万元以上大型设备 19 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 7,574.28 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 93.36 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 3,586.00 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）		新疆阿合奇县人民医院			
单位联系人		王艳红	联系电话：	13657588992	
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 人等人员工资，保障单位正常运转；保障我县各族人民群众的身体健 康，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，重大疑难疾病的救治和转诊；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	0.00	
			本级安排	3,988.28	
其他资金（万元）	其他	3,586.00			
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	县人大会会议批复预算	6

	质量指标	在职人员控制率 (%)	=100%	地方财政部门文件要求	8
		年初项目预算经费控制率 (%)	=100%	地方财政部门文件要求	8
管理效率	质量指标	资金使用时效性 (月)	=12 月	实际业务需要	10
	时效指标	预决算信息公开及时性	按规定公开	政策制度	10
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	5
	质量指标	各项检 (监) 测合格率 (%)	=100%	地方部门文件要求	5
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	10
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
服务对象满意度	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 年临聘人员工资（新疆阿合奇县人民医院）			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：聘用临聘人员 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	临聘人员人数（人）	≥17 人	计划标准	19 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		工资发放次数（次）	≥12 次	计划标准	12 次	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	临聘人员出勤率（%）	≥95%	计划标准	96%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		工资发放及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次发放资金数（万元）	≤6.16	计划标准	7.65 万元	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升医院医疗保障能力	提升	计划标准	提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	公益性岗位人员满意度（%）	≥93%	计划标准	95%	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 年保安人员工资（新疆阿合奇县人民医院）			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		<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，认真贯彻落实抓党建、做好新冠肺炎疫情防控、维稳和健康扶贫等工作，根据阿合奇县人民医院实际需求，结合县党政机关、行政事业单位保安需求派遣。</p> <p>目标 1：通过聘用 5 名保安人员，开展常规安全检查整改活动，及时排除本院各项安全隐患，确保完成各项工作有序开展落实，通过项目的实施，可有效保障医院医患人员生活质量。</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	聘用保安人数（人）	=4 人	计划标准	5 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		工资发放次数（次）	>=12 次	预算支出标准	12 次	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	保安人员出勤率（%）	>=95%	计划标准	96%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	工资发放及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次发放资金数（万元）	<=1.62 万元	计划标准	1.54 万元	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效保障医患人员安全	保障	计划标准	保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	医患满意度（%）	>=93%	计划标准	96%	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(自有资金)			项目负责人		王艳红	
项目资金(万元)		年度 预算 总额:	3,577.91	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	3,577.91	
项目总体目标		<p>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。</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	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构数(家)	>=1 家	计划标准	6 家	6	按照正常比例赋分	工作资料
		基本药物在网上采购基层医疗卫生机构数(家)	>=1 家	计划标准	6 家	6	按照正常比例赋分	工作资料
		乡村医生补助人数(人)	>=61 人	计划标准	61 人	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指 标	采购药品质量合格率(%)	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
		采购基本药物零差率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料

		销售率 (%)						
	时效指标	项目按期完成率 (%)	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目补助资金 (万元)	<=3577.91 万元	计划标准	3577.91 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障区域内患者身体健康	保障	计划标准	保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	公共卫生服务对象满意度	>=95%	计划标准	95%	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年非经营性国有资产收入(自有资金)			项目负责人		王艳红	
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>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。</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	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构数(家)	>=1 家	计划标准	6 家	6	按照正常比例赋分	工作资料
		基本药物在网上采购基层医疗卫生机构数(家)	>=1 家	计划标准	6 家	6	按照正常比例赋分	工作资料
		乡村医生补助人数(人)	>=61 人	计划标准	61 人	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指 标	采购药品质量合格率(%)	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
		采购基本药物零差率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料

		销售率 (%)						
	时效指标	项目按期完成率 (%)	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目补助资金 (万元)	<=8.09 万元	计划标准	8.09 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障区域内患者身体健康	保障	计划标准	保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	公共卫生服务对象满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本单位上年结转结余资金涉及项目数 4 个，涉及的预算资金数为 50.82 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：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位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02月20日