

和田县人民医院

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年和田县人民医院部门概况

- 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、 关于和田县人民医院 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和田县人民医院 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于和田县人民医院 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于和田县人民医院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于和田县人民医院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于和田县人民医院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于和田县人民医院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于和田县人民医院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于和田县人民医院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于和田县人民医院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于和田县人民医院 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年和田县人民医院部门概况

一、主要职能

根据“医疗机构管理条例”和党的方针政策全面领导医院的工作，促进医院发展。包括医疗、教学、科研、预防、人事、财务和总务等工作，侧重负责医院财务、人事、院办工作。领导制定本院发展规划及年度工作计划，按期布置、检查、总结工作，并向领导机关汇报。负责组织、检查医疗护理工作定期深入门诊、病房，并采取积极有效措施，保证不断地提高医疗质量。

负责组织、检查临床教学、培养干部和业务技术学习。负责领导、检查全院医学科学研究工作计划的拟订和贯彻执行情况，采取措施，促进研究工作的开展。负责组织、检查本院负的分级分工医疗工作的地段工作。教育职工树立全心全意为人民服务的思想和良好的医德。改进医疗工作和工作作风，改善服务态度。督促检查以岗位责任制为中心的规章制度和技术操作规程的执行。严防差错事故的发生。根据国家人事制度，组织领导医院工作人员的任免、奖惩、调动及提升等工作。加强对后勤工作的领导，审查物资供应计划，负责审查财务收入开支，审查预决算，关心职工生活。及时研究处理人民群众对医院工作的意见。

二、机构设置及人员情况

和田县人民医院无下属预算单位，下设38个科室，分别是：中医科、康复科、新生儿科、儿科、骨科、妇科、产科、急诊科、内分泌科、心血管内科、呼吸内科、口腔科、五官科，重症医学科、泌尿外科、普外科、全科医学科、手术室、传染科、门诊、功能科、检验科、药剂科、皮肤科、病理、胃镜、设备科、体检科、医务科、护理部、院感办、人事科、财务科、医保办、绩效办、信息科、办公室、供应室。

和田县人民医院编制数228，实有人数198人，其中：在职198人，减少0

人；退休 0 人，增加 0 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：和田县人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	28,145.27	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4,287.18	202 外交支出	
其中：一般财力	3,866.97	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	420.21	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	367.39
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	28,707.63
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	23,858.09	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	15,000.00	216 商业服务业等支出	
其他收入	8,858.09	217 金融支出	
二、上年结转结余	1,243.14	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,243.14	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,243.14	221 住房保障支出	275.54
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	37.85
		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	29,388.41	支出总计	29,388.41

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：和田县人民医院

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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	29,388.41	4,287.18	3,866.97	420.21						23,858.09	1,243.14	
208			社会保障和就业支出	367.39	367.39	367.39									
208	05		行政事业单位养老支出	367.39	367.39	367.39									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367.39	367.39	367.39									
210			卫生健康支出	28,707.63	3,644.25	3,224.04	420.21						23,858.09	1,205.29	
210	01		卫生健康管理事务	190.45										190.45	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	190.45										190.45	
210	02		公立医院	27,493.14	3,327.29	3,224.04	103.25						23,858.09	307.76	
210	02	01	综合医院	27,389.89	3,224.04	3,224.04							23,858.09	307.76	
210	02	99	其他公立医院支出	103.25	103.25		103.25								
210	03		基层医疗卫生机构	300.00	300.00		300.00								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	300.00	300.00		300.00								
210	04		公共卫生	724.04	16.96		16.96							707.08	
210	04	08	基本公共卫生服务	0.30										0.30	
210	04	09	重大公共卫生服务	37.36	16.96		16.96							20.40	
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	450.00										450.00	

编制部门：和田县人民医院

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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	04	99	其他公共卫生支出	236.38										236.38	
221			住房保障支出	275.54	275.54	275.54									
221	02		住房改革支出	275.54	275.54	275.54									
221	02	01	住房公积金	275.54	275.54	275.54									
229			其他支出	37.85										37.85	
229	99		其他支出	37.85										37.85	
229	99	99	其他支出	37.85										37.85	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：和田县人民医院

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	29,388.41	3,866.97	25,521.44
208			社会保障和就业支出	367.39	367.39	
208	05		行政事业单位养老支出	367.39	367.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367.39	367.39	
210			卫生健康支出	28,707.63	3,224.04	25,483.59
210	01		卫生健康管理事务	190.45		190.45
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	190.45		190.45
210	02		公立医院	27,493.14	3,224.04	24,269.10
210	02	01	综合医院	27,389.89	3,224.04	24,165.85
210	02	99	其他公立医院支出	103.25		103.25
210	03		基层医疗卫生机构	300.00		300.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	300.00		300.00
210	04		公共卫生	724.04		724.04
210	04	08	基本公共卫生服务	0.30		0.30
210	04	09	重大公共卫生服务	37.36		37.36
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	450.00		450.00
210	04	99	其他公共卫生支出	236.38		236.38
221			住房保障支出	275.54	275.54	
221	02		住房改革支出	275.54	275.54	
221	02	01	住房公积金	275.54	275.54	
229			其他支出	37.85		37.85
229	99		其他支出	37.85		37.85
229	99	99	其他支出	37.85		37.85

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和田县人民医院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	4,287.18	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,287.18	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	367.39	367.39		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3,644.25	3,644.25		
		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	275.54	275.54		
		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	4,287.18	支出总计	4,287.18	4,287.18		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：和田县人民医院

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	4,287.18	3,866.97	420.21
208			社会保障和就业支出	367.39	367.39	
208	05		行政事业单位养老支出	367.39	367.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367.39	367.39	
210			卫生健康支出	3,644.25	3,224.04	420.21
210	02		公立医院	3,327.29	3,224.04	103.25
210	02	01	综合医院	3,224.04	3,224.04	
210	02	99	其他公立医院支出	103.25		103.25
210	03		基层医疗卫生机构	300.00		300.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	300.00		300.00
210	04		公共卫生	16.96		16.96
210	04	09	重大公共卫生服务	16.96		16.96
221			住房保障支出	275.54	275.54	
221	02		住房改革支出	275.54	275.54	
221	02	01	住房公积金	275.54	275.54	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和田县人民医院

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	3,866.97	3,783.03	83.94
301		工资福利支出	3,529.30	3,529.30	
301	01	基本工资	756.30	756.30	
301	02	津贴补贴	803.41	803.41	
301	03	奖金	527.14	527.14	
301	07	绩效工资	539.92	539.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	367.39	367.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	149.25	149.25	
301	11	公务员医疗补助缴费	91.85	91.85	
301	12	其他社会保障缴费	18.50	18.50	
301	13	住房公积金	275.54	275.54	
302		商品和服务支出	83.94		83.94
302	28	工会经费	44.18		44.18
302	29	福利费	39.76		39.76
303		对个人和家庭的补助	253.73	253.73	
303	02	退休费	253.73	253.73	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：和田县人民医院

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
※	※	※	※	※											
			总计		420.21		403.25	16.96							
			和田县人民医院		420.21		403.25	16.96							
210			卫生健康支出		420.21		403.25	16.96							
210	02		公立医院		103.25		103.25								
210	02	99	其他公立医院支出	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	103.25		103.25								
210	03		基层医疗卫生机构		300.00		300.00								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	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	300.00		300.00								
210	04		公共卫生		16.96			16.96							
210	04	09	重大公共卫生服务	2024年中央重大传染病补助资金	16.96			16.96							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：和田县人民医院

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

和田县人民医院 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

编制部门：和田县人民医院

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

和田县人民医院 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

编制部门：和田县人民医院

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
※	1	2	3	4
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				

和田县人民医院 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，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：和田县人民医院

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	1,243.14	1,243.14			1,243.14				
和田县人民医院	1,243.14	1,243.14			1,243.14				
2022 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	201.95	201.95			201.95				
2022 年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才队伍建设）补助	27.74	27.74			27.74				
关于下达 2022 年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助	12.63	12.63			12.63				
2022 年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金	23.75	23.75			23.75				
提前下达 2022 年重大传染病防控经费	20.40	20.40			20.40				
特定目标 5710018G	5.85	5.85			5.85				
2021 年中央医疗服务与保障能力提升（第三批）补助资金	200.00	200.00			200.00				
2023 年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）	146.45	146.45			146.45				
2023 年基本公共卫生服务中央财政补助资金	0.30	0.30			0.30				
2023 年医疗服务与保障能力提升【医疗卫生机构能力建设】	44.00	44.00			44.00				
特定目标 05101943	32.00	32.00			32.00				
和田县人民医院疫情期间伙食费	450.00	450.00			450.00				
2023 年康复中心聘用人员工资（县级配套资金）	78.07	78.07			78.07				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于和田县人民医院 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和田县人民医院 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 29,388.41 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、其他支出。

二、关于和田县人民医院 2024 年收入预算情况说明

和田县人民医院部门收入预算 29,388.41 万元，其中：

一般公共预算 3,866.97 万元，占 13.16%，比上年预算增加 814.21 万元，增长 26.67%，主要原因是本年就业技术人员增加，开展新诊疗项目，业务科室扩建，完善医院指数实施进行维修维护，故一般公共预算支出比上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 420.21 万元，占 1.43%，比上年预算减少 5,614.48 万元，下降 93.04%，主要原因是本年财政安排转移支付项目资金比上年减少。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年财政预算政府性基金无安排，故本年度政府性基金预算没有增减。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年及上年财政预算国有资本经营资金均无安排，故本年度国有资本经营资金没有增减。

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 23,858.09 万元，占 81.18%，比上年预算增加 23,858.09 万元，增长 100.00%，主要原因是本年扩大业务范围增加新的诊疗项目、业务科室增加，提高医疗水平，故单位资金比上年明显增加。

财政拨款结转 1,243.14 万元，占 4.23%，比上年预算减少 560.32 万元，下降 31.07%，主要原因是上年财政拨款结转资金较多，本年财政拨款结转资金比上年减少。

三、关于和田县人民医院 2024 年支出预算情况说明

和田县人民医院 2024 年支出预算 29,388.41 万元，其中：

基本支出 3,866.97 万元，占 13.16%，比上年预算增加 814.21 万元，增长 26.67%，主要原因是本年就业技术人员增加，开展新诊疗项目，业务科室扩建，完善医院指数实施进行维修维护，故一般公共预算支出比上年增加。

项目支出 25,521.44 万元，占 86.84%，比上年预算增加 17,683.30 万元，增长 225.61%，主要原因是本年财政拨款项目支出增加，国家项目投入资金比上年增加。

四、关于和田县人民医院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

和田县人民医院 2024 年财政拨款收支总预算 4,287.18 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 4,287.18 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 367.39 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助；卫生健康支出 3,644.25 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助；住房保障支出 275.54 万元，主要用于缴纳职工住房公积金补助支出。

五、关于和田县人民医院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

和田县人民医院2024年一般公共预算拨款合计4,287.18万元，其中：

基本支出3,866.97万元，比上年预算增加814.21万元，增长26.67%。主要原因是本年人员增加、实行新的诊疗项目、扩建业务科室故基本支出比上年明显增加。

项目支出420.21万元，比上年预算减少5,614.48万元，下降93.04%。主要原因是本年财政拨款项目支出减少，国家项目投入资金比上年减少。

（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）367.39万元，占8.57%。

2、卫生健康支出（类）3,644.25万元，占85.00%。

3、住房保障支出（类）275.54万元，占6.43%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为367.39万元，比上年预算增加58.84万元，增长19.07%。主要原因是本年人员比上年增加，社会保障各项缴费基数增加，故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比上年明显增加。

2、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985.13万元，下降100.00%。主要原因是本年人员增加、实行新的诊疗项目、扩建业务科室，故卫生健康支出比上年明显增加。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2024年预算数为3,224.04万元，比上年预算增加479.83万元，增长17.49%。主要原因是本年财政预算安排医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金增加。

4、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103.25万元，比上年预算减少72.75万元，下降41.34%。主要原因是今年主管部门和田县卫健委给我单位分配资金调整，预算减少。

5、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：2024年预算数为300.00万元，比上年预算减少101.54万元，下降25.29%。主要原因是今年主管部门和田县卫健委给我单位分配资金调整，预算减少。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少2,569.30万元，下降100.00%。主要原因是该项目是和田县13个乡镇卫生院项目，2023年项目目标由医共体总院统一做，今年资金直接下达各乡镇，项目由乡镇执行，故我单位该项目本年度预算为0。

7、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16.96万元，比上年预算减少194.94万元，下降92.00%。主要原因是今年主管部门和田县卫健委给我单位分配资金调整，预算减少。

8、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0.00万元，比上年预算减少1,617.82万元，下降100.00%。2023年项目目标由医共体总院统一做，今年资金直接下达各乡镇，项目由乡镇执行，故我单位调整为0。

9、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少50.00万元，下降100.00%。主要原因是相关支出所列科目调整，有关项目调整至其他科目安排。

10、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少23.00万元，下降

100.00%。主要原因是主要原因是相关支出所列科目调整，有关项目调整至其他科目安排。

11、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275.54万元，比上年预算增加275.54万元，增长100.00%。主要原因是本年住房保障支出由社会保障和就业支出列出，单独立项安排，故今住房保障支出预算数比上年增加。

六、关于和田县人民医院2024年一般公共预算基本支出情况说明

和田县人民医院2024年一般公共预算基本支出3,866.97万元，其中：

人员经费3,783.03万元，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、退休费。

公用经费83.94万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、关于和田县人民医院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（公立医院综合改革）补助资金

设立的政策依据：根据和地财社【2023】64号文件实施

预算安排规模：103.25万元

项目承担单位：和田县人民医院

资金分配情况：购买医院信息化建设系统103.25万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（二）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

设立的政策依据：根据和地财社【2023】67号文件实施

预算安排规模：300.00万元

项目承担单位：和田县人民医院

资金分配情况：购买专用设备（CT）300 万元

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

（三）项目名称：2024 年中央重大传染病补助资金

设立的政策依据：根据和地财社【2023】73 号文件实施

预算安排规模：16.96 万元

项目承担单位：和田县人民医院

资金分配情况：感染科购买办公用品及生活用品 16.96 万元

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

八、关于和田县人民医院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

和田县人民医院 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、关于和田县人民医院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

和田县人民医院 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、关于和田县人民医院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和田县人民医院 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 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”经费预算比上年预算增加 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%，主要原因是本单位是差额拨款事业单位三公经费由医院事业收入中支出，财政无安排三公经费财政拨款预算支出；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位是差额拨款事业单位公务用车购置费由医院事业收入中支出，财政无安排公务用车购置费财政拨款预算支出；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位是差额拨款事业单位公务用车运行费由医院事业收入中支

出，财政无安排公务用车运行费财政拨款预算支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位是差额拨款事业单位公务接待费由医院事业收入中支出，财政无安排公务接待费财政拨款预算支出。

十一、 关于和田县人民医院 2024 年上年结转结余预算情况说明

和田县人民医院 2024 年上年结转结余 1,243.14 万元，包括：财政拨款 1,243.14 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2021 年中央医疗服务与保障能力提升（第三批）补助资金 200.00 万元，主要用于购买设备款。

2. 2022 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 201.95 万元，主要用于医疗大数据平台建设。

3. 2022 年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金 23.75 万元，主要用于保证全区所有政府办基层医疗卫生机构实施国家全民体检，推进综合改革顺利进行. 个别乡镇免费向所管辖区内居民提供基本公共卫生。

4. 2022 年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才队伍建设）补助 27.74 万元，主要用于保障各基层医疗机构正常运转及对于紧缺人才的招录。

5. 2023 年基本公共卫生服务中央财政补助资金 0.30 万元，主要用于个别乡镇免费向所管辖区内居民提供基本公共卫生 12 项目服务。高血压、2 型糖尿病患者规范管理率达到 60% 及以上；适龄儿童免疫规划疫苗接种率保持在 90% 以上。掌握重点公共场所主要健康危害因素，评价健康风险，掌握新疆农村环境卫生健康危害因素水平及动态变化。设计全县 12 个乡镇，13 个乡镇卫生院，总人数 337691 人。。

6. 2023 年康复中心聘用人员工资（县级配套资金）78.07 万元，主要用于和田县康复中心护工人员工资。

7. 2023 年医疗服务与保障能力提升【医疗卫生机构能力建设】 44.00 万元，主要用于因该项目资金支付缓慢，上级部门核减金额。

8. 2023 年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养） 146.45 万元，主要用于保障各基层医疗机构正常运转及对于紧缺人才的招录。

9. 关于下达 2022 年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助 12.63 万元，主要用于保证全区所有政府办基层医疗卫生机构实施国家全民体检，推进综合改革顺利进行。个别乡镇免费向所管辖区内居民提供基本公共卫生。

10. 和田县人民医院疫情期间伙食费 450.00 万元，主要用于和田县疫情期间工作人员餐费。

11. 提前下达 2022 年重大传染病防控经费 20.40 万元，主要用于加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务、加强筛查登记和随访管理，提高严重精神障碍患者治疗率；减少肺结核新发感染、进一步减少结核管理、患病和死亡，切实提高人民群众健康水平。

12. 特定目标 05101943 32.00 万元，完全不予公开。

13. 特定目标 5710018G 5.85 万元，完全不予公开。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

和田县人民医院 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 83.94 万元，比上年预算增加 83.94 万元，增长 100.00%。主要原因是本年医院开展业务活动所属各项公用经费支出，上年财政没有安排此项财政预算资金。

（二）政府采购情况

2024 年，和田县人民医院政府采购预算 23,858.09 万元，其中：政府采购货物预算 20,905.40 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2,952.70 万元。

2024 年，和田县人民医院因资金有限，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 15,000.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，和田县人民医院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 45,899.07 平方米，价值 19,652.91 万元。

2. 车辆 14 辆，价值 416.45 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 14 辆，价值 416.45 万元。

3. 办公家具价值 291.85 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 37 台。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 5,530.32 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 420.21 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 24278.3 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)		和田县人民医院			
部门联系人		陈月路	联系电话		
年度绩效目标		<p>目标 1: 和田县人民医院向各族广大人民群众提供基本的医疗卫生保健服务,最大限度地满足人民群众基本医疗服务需求,积极发挥救死扶伤、防病治病的服务功能、有效地提高生命质量、保障人民身心健康,及时高效地应对突发公共卫生事件,是政府处置突发公共卫生事件的主要依靠力量,承担着全县基层医疗机构的帮扶资助和医务人员的教育培训工作。为建设城市社区提供卫生服务,提供基本医疗卫生知识和健康知识,参与公益活动,协助政府帮助社会救助弱势群体,为他们提供低廉、优惠甚至免费的医疗。目标 2: 规范预防保健科,有突发公共卫生事件应急处置领导小组,专人负责预防保健及突发公共卫生事件相关工作,普及卫生保健常识,实施重点人群及重点场所健康教育,帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。</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	1,663.35	
			本级安排	3,866.97	
其他资金 (万元)	其他	0.00			
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	成本指标	基本经费成本控制	≤3866.97 万元	2024 年和田县人民医院预算批复	10
	成本指标	项目经费成本控制	≤1663.35 万元	2024 年和田县人民医院预算批复	16
履职效能	数量指标	开展医疗业务培训次数	≥100 次	2024 年和田县人民医院工作计划	16
	数量指标	2024 年门诊人次	≥116751 人次	2024 年和田县人民医院工作计划	16
	数量指标	2023 年出院人数	≥26217	2024 年和田县人民医院工作计划	16
	质量指标	人员考核合格率	=100%	2024 年和田县人民医院工作计划	16

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田县人民医院						
项目名称		和田县人民医院设备采购项目				项目负责人	郑晓雪	
项目资金(万元)		年度预算总额	300.00	其中：财政拨款	300.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>一、提升中央医疗服务水平，确保这台设备能够精准、快速地完成各类医学影像检查，为医生提供更准确、全面的诊断依据，最终提升患者的就医体验和治疗效果。二、强化医疗保障能力，有助于提高医疗机构的应急响应能力，更好地应对各类突发公共卫生事件。三、促进医学影像技术发展，有助于提高医务人员的专业技术水平，推动医疗团队整体素质的提升。四、实现医疗资源的优化配置，促进医疗机构内部的协作与配合，形成更加高效、有序的医疗工作体系。</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	设备购置数量	≥1台	计划标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	设备采购及时率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备价格	<=100万元	计划标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	设备使用率	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	设备产生的影响	提升诊疗能力水平	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	设备合格率	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田县人民医院						
项目名称		和田县人民医院综合院区能力提升及信息化建设项目（二期）			项目负责人	王江龙		
项目资金(万元)		年度预算总额	103.25	其中：财政拨款	103.25	其他资金	0.00	
项目总体目标		1.提升医院综合服务能力，实现诊疗流程和信息化一体化管理。2.引进超融合一体机及相关配套附属软硬件设备，提高数据处理速度和存储能力。推动优质医疗资源合理化配置，促进医疗服务降本增效						
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	超融合一体机	≥3台	计划标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设备合格率	=100%	计划标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	完成时间	2024年12月31日	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备成本	<=103.25万元	计划标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	设备产生的价值	提高信息化效率	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	设备产生的影响	提高患者治病效率	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	设备验收合格率	=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

1. 本部门中央转移支付项目 1 个，涉及预算资金 16.96 万元，不公开绩效目标表。

2. 本部分非财政拨款项目 2 个，涉及预算资金 24278.3 万元，不公开绩效目标表。

3. 因资金有限，面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 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。

和田县人民医院

2024年2月22日