

和田县维吾尔医医院

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年和田县维吾尔医医院部门概况

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

八、 关于和田县维吾尔医医院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于和田县维吾尔医医院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于和田县维吾尔医医院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于和田县维吾尔医医院 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 年和田县维吾尔医医院部门概况

一、 主要职能

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 提供基本医疗卫生知识和健康知识。

5. 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。

6. 承办以和田县县委及人民政府、卫生局等上级交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

和田县维吾尔医医院无下属预算单位，下设 14 个科室，分别是：医务科、办公室、财务科、药剂科、心脑科、妇科、骨关科、适宜技术科、皮肤科、发热门诊、普通门诊、肺病科、放射科、检验科。

和田县维吾尔医医院编制数 85，实有人数 80 人，其中：在职 80 人，增加 0 人；退休 0 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 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：和田县维吾尔医医院

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	4,003.48	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,966.26	202 外交支出	
其中：一般财力	1,731.26	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	235.00	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	165.47
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	3,739.61
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2,037.22	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	1,953.00	216 商业服务业等支出	
其他收入	84.22	217 金融支出	
二、上年结转结余	51.81	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	51.81	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	51.81	221 住房保障支出	124.10
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	26.11
		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	4,055.29	支出总计	4,055.29

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：和田县维吾尔医医院

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	4,055.29	1,966.26	1,731.26	235.00						2,037.22	51.81	
208			社会保障和就业支出	165.47	165.47	165.47									
208	05		行政事业单位养老支出	165.47	165.47	165.47									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.47	165.47	165.47									
210			卫生健康支出	3,739.61	1,676.69	1,441.69	235.00						2,037.22	25.70	
210	02		公立医院	3,513.91	1,476.69	1,441.69	35.00						2,037.22		
210	02	02	中医（民族）医院	3,478.91	1,441.69	1,441.69							2,037.22		
210	02	99	其他公立医院支出	35.00	35.00		35.00								
210	03		基层医疗卫生机构	200.00	200.00		200.00								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	200.00	200.00		200.00								
210	17		中医药事务	25.70										25.70	
210	17	04	中医（民族医）药专项	25.70										25.70	
221			住房保障支出	124.10	124.10	124.10									
221	02		住房改革支出	124.10	124.10	124.10									
221	02	01	住房公积金	124.10	124.10	124.10									
229			其他支出	26.11										26.11	

编制部门：和田县维吾尔医医院

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
229	99		其他支出	26.11										26.11	
229	99	99	其他支出	26.11										26.11	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：和田县维吾尔医医院

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	4,055.29	1,731.26	2,324.03
208			社会保障和就业支出	165.47	165.47	
208	05		行政事业单位养老支出	165.47	165.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.47	165.47	
210			卫生健康支出	3,739.61	1,441.69	2,297.92
210	02		公立医院	3,513.91	1,441.69	2,072.22
210	02	02	中医（民族）医院	3,478.91	1,441.69	2,037.22
210	02	99	其他公立医院支出	35.00		35.00
210	03		基层医疗卫生机构	200.00		200.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	200.00		200.00
210	17		中医药事务	25.70		25.70
210	17	04	中医（民族医）药专项	25.70		25.70
221			住房保障支出	124.10	124.10	
221	02		住房改革支出	124.10	124.10	
221	02	01	住房公积金	124.10	124.10	
229			其他支出	26.11		26.11
229	99		其他支出	26.11		26.11
229	99	99	其他支出	26.11		26.11

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和田县维吾尔医医院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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）	1,966.26	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,966.26	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	165.47	165.47		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1,676.69	1,676.69		
		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	124.10	124.10		
		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	1,966.26	支出总计	1,966.26	1,966.26		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：和田县维吾尔医医院

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,966.26	1,731.26	235.00
208			社会保障和就业支出	165.47	165.47	
208	05		行政事业单位养老支出	165.47	165.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.47	165.47	
210			卫生健康支出	1,676.69	1,441.69	235.00
210	02		公立医院	1,476.69	1,441.69	35.00
210	02	02	中医（民族）医院	1,441.69	1,441.69	
210	02	99	其他公立医院支出	35.00		35.00
210	03		基层医疗卫生机构	200.00		200.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	200.00		200.00
221			住房保障支出	124.10	124.10	
221	02		住房改革支出	124.10	124.10	
221	02	01	住房公积金	124.10	124.10	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和田县维吾尔医医院

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,731.26	1,693.35	37.91
301		工资福利支出	1,632.55	1,632.55	
301	01	基本工资	343.03	343.03	
301	02	津贴补贴	361.82	361.82	
301	03	奖金	225.97	225.97	
301	07	绩效工资	242.44	242.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	165.47	165.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	67.22	67.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	41.37	41.37	
301	12	其他社会保障缴费	8.20	8.20	
301	13	住房公积金	124.10	124.10	
301	99	其他工资福利支出	52.92	52.92	
302		商品和服务支出	37.91		37.91
302	28	工会经费	19.95		19.95
302	29	福利费	17.96		17.96
303		对个人和家庭的补助	60.80	60.80	
303	02	退休费	60.22	60.22	
303	05	生活补助	0.58	0.58	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：和田县维吾尔医医院

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		235.00					235.00					
			和田县维吾尔医医院		235.00					235.00					
210			卫生健康支出		235.00					235.00					
210	02		公立医院		35.00					35.00					
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	35.00					35.00					
210	03		基层医疗卫生机构		200.00					200.00					
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	200.00					200.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：和田县维吾尔医医院

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

和田县维吾尔医医院 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

和田县维吾尔医医院 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
※	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				

和田县维吾尔医医院 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：和田县维吾尔医医院

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	51.81	51.81			51.81				
和田县维吾尔医医院	51.81	51.81			51.81				
特定目标 5710034R	0.04	0.04			0.04				
特定目标 62100164	0.07	0.07			0.07				
2023 年自治区医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）补助资金	25.70	25.70			25.70				
特定目标 0510195N	26.00	26.00			26.00				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于和田县维吾尔医医院 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和田县维吾尔医医院 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4,055.29 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、关于和田县维吾尔医医院 2024 年收入预算情况说明

和田县维吾尔医医院部门收入预算 4,055.29 万元，其中：

一般公共预算 1,731.26 万元，占 42.69%，比上年预算增加 398.90 万元，增长 29.94%，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 235.00 万元，占 5.79%，比上年预算增加 235.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年财政安排转移支付项目资金比上年增加 235.00 万元。

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 2,037.22 万元，占 50.24%，比上年预算增加 2,037.22 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 51.81 万元，占 1.28%，比上年预算减少 72.64 万元，下降 58.37%，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 72.64 万元。

三、关于和田县维吾尔医医院 2024 年支出预算情况说明

和田县维吾尔医医院 2024 年支出预算 4,055.29 万元，其中：

基本支出 1,731.26 万元，占 42.69%，比上年预算增加 398.90 万元，增长 29.94%，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 2,324.03 万元，占 57.31%，比上年预算增加 2,199.58 万元，增长 1,767.44%，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、关于和田县维吾尔医医院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

和田县维吾尔医医院 2024 年财政拨款收支总预算 1,966.26 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 1,966.26 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 165.47 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 1,676.69 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 124.10 万元，主要用于缴纳职工住房公积金补助支出。

五、关于和田县维吾尔医医院 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

和田县维吾尔医医院 2024 年一般公共预算拨款合计 1,966.26 万元，其中：

基本支出 1,731.26 万元，比上年预算增加 398.90 万元，增长 29.94%。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 235.00 万元，比上年预算增加 235.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年财政预算安排两项项目资金，分别 1：2024 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 200.00 万元，2：2024 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 35.00 万元，故项目支出比上年明显增加。

（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）165.47 万元，占 8.42%。

2、卫生健康支出（类）1,676.69 万元，占 85.27%。

3、住房保障支出（类）124.10 万元，占 6.31%。

（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 165.47 万元，比上年预算增加 26.29 万元，增长 18.89%。主要原因是本年人员比上年增加 1 人，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）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：2024 年预算数为 1,441.69 万元，比上年预算增加 248.51 万元，增长 20.83%。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）其他公立医院支出（项）：2024 年预算数为 35.00 万元，比上年预算增加 35.00 万元，增长 100.00%。主要原

因是本年财政预算安排 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 35.00 万元。

4、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 200.00 万元，比上年预算增加 200.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年财政预算安排 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 200.00 万元。

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 124.10 万元，比上年预算增加 124.10 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、关于和田县维吾尔医医院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

和田县维吾尔医医院 2024 年一般公共预算基本支出 1,731.26 万元，其中：人员经费 1,693.35 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 37.91 万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、关于和田县维吾尔医医院 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：35.00 万元

项目承担单位：和田县维吾尔医医院

资金分配情况：本年财政预算安排 35.00 万元，此项目资金主要用于采购一批康复科医疗设备，改善医院诊疗环境，提高服务水平。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源：财政预算内拨款资金

补贴人数：此项目主要用于医院服务能力提升支出，不属于发放个人补贴的项目

补贴标准：此项目主要用于医院服务能力提升支出，不属于发放个人补贴的项目

补贴范围：此项目主要用于医院服务能力提升支出，不属于发放个人补贴的项目

补贴方式：此项目主要用于医院服务能力提升支出，不属于发放个人补贴的项目

发放程序：此项目主要用于医院服务能力提升支出，不属于发放个人补贴的项目

受益人群和社会效益：提高医护人员医疗服务能力，明显提高当地人民群众的健康水平。

（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：200.00万元

项目承担单位：和田县维吾尔医医院

资金分配情况：本年财政预算安排200.00万元，此项目资金主要用于采购一批外科手术室及康复科医疗设备，改善医院诊疗环境，提高服务水平，提升医院综合服务能力。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源：财政预算内拨款资金

补贴人数：此项目主要用于医院服务能力提升支出，不属于发放个人补贴的项目

补贴标准：此项目主要用于医院服务能力提升支出，不属于发放个人补贴的项目

补贴范围：此项目主要用于医院服务能力提升支出，不属于发放个人补贴的项目

补贴方式：此项目主要用于医院服务能力提升支出，不属于发放个人补贴的项目

发放程序：此项目主要用于医院服务能力提升支出，不属于发放个人补贴的项目

受益人群和社会效益：提高医护人员医疗服务能力，明显提高当地人民群众的健康水平。

八、关于和田县维吾尔医医院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

和田县维吾尔医医院 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、关于和田县维吾尔医医院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

和田县维吾尔医医院 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、关于和田县维吾尔医医院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和田县维吾尔医医院 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、 关于和田县维吾尔医医院 2024 年上年结转结余预算情况说明

和田县维吾尔医医院 2024 年上年结转结余 51.81 万元，包括：财政拨款 51.81 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年自治区医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）补助资金 25.70 万元，主要用于医疗设备采购。
2. 特定目标 0510195N 26.00 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 5710034R 0.04 万元，完全不予公开。
4. 特定目标 62100164 0.07 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

和田县维吾尔医医院 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 37.91 万元，比上年预算增加 37.91 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，和田县维吾尔医医院政府采购预算 35.00 万元，其中：政府采购货物预算 35.00 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，和田县维吾尔医医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 20.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 15.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，和田县维吾尔医医院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 10,946.38 平方米，价值 5,272.41 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 71.40 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 4 辆，价值 71.40 万元。
3. 办公家具价值 34.89 万元。
4. 其他资产价值 1,215.84 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 3 台，单位价值 100 万元以上大型设备 1 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 2,018.07 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 235.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 2037.22 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称 (盖章)		和田县维吾尔医医院			
部门联系人		阿不都热依木·买买提	联系电话		
年度绩效目标		和田县维吾尔医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。			
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	286.81	
			本级安排	1,731.26	
		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	≤1731.26 万元	2023 年和田县维吾尔医医院预算批复	30
	成本指标	项目经费成本控制	≤286.81 万元	2023 年和田县维吾尔医医院预算批复	30
履职效能	数量指标	开展医疗业务培训次数	≥20 次	2024 年和田县维吾尔医医院工作计划	10
	数量指标	2024 年度住院人数	≤3800 次	2024 年和田县维吾尔医医院工作计划	10
	数量指标	2024 年度门诊人次	≤15000 人次	2024 年和田县维吾尔医医院工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田县维吾尔医医院						
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			项目负责人	艾力江·吾斯曼		
项目资金(万元)		年度预算总额	35.00	其中：财政拨款	35.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		提前下达 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）补助资金预算的通知》（和地财社【2023】64 号）的要求将，2024 年 3 月底采购了 24 台医疗设备，开展医护人员设备操作培训 10 次，为了提升我院综合服务能力，逐步建立中医诊疗技术推广网络和长效机制，切实加强中医疗诊疗技术的推广与应用，充分发挥康复理疗诊疗技术在基层防治常见病多发病中的优势和作用。						
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	医疗设备采购数量	≥20 台	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
		医护人员设备使用操作培训数量	≥10 次	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		完善临床科室服务能力（数量）	=1 个	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	人员设备使用操作培训合格率	> =95%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目使用时间	2024 年 5 月 31 日前	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目资金额	=35 万元	计划标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高医护人员医疗服务能力	持续提高	计划标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人满意度	> =95%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田县维吾尔医医院					
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			项目负责人	艾力江·吾斯曼	
项目资金(万元)		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金	0.00
项目总体目标		采购一批医疗设备用于三个临床科室有效改善医疗条件，提升服务能力，采购一套手术室医疗设备，开展手术业务，满足患者诊治需求，有效提高医疗质量，以上项目总投资项目资金 200 万，采购设备（配件）数量 209 个，					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	采购医疗设备数量	>=200 个	计划标准		5	按照正常比例赋分 工作资料
		开展医护人员操作培训次数	>=10 次	计划标准		5	按照正常比例赋分 工作资料
		改善医疗条件的临床科室数	=3 个	计划标准		5	按照正常比例赋分 工作资料
		创建标准手术室（数量）	=1 个	计划标准		5	按照正常比例赋分 工作资料
		新开展诊疗项目数	>=1 个	计划标准		5	按照正常比例赋分 工作资料
	质量指标	保障设备验收合格率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分 工作资料
时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前	计划标准		8	按照正常比例赋分 工作资料	
成本指标	经济成本指标	项目资金	=200 万元	计划标准		20	按照正常比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	提高医护人员医疗水平	持续提高	计划标准		20	按照正常比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人满意度	>=95%	计划标准		10	按照正常比例赋分 工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位当年非财政拨款项目 1 个，涉及资金数 2037.22 万元，应为内部运转类经费项目，不公开绩效目标表。

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。

和田县维吾尔医医院

2024年2月22日