新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院 2024 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院 2024 年支

出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院2024年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院2024年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院2024年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院2024年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院2024年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院 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

担负着为全县及周边县乡广大人民群众提供安全、便捷的医疗与护理保健服务，承担医学教学、卫生医疗人员培训、医疗康复与健康教育等职责，承担急性传染病及突发公共卫生事件的防治工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院无下属预算单位，下设36个处室，分别是：党政办、医务科、护理部、财务科、总务科、采购办、人事科、院长办、公共卫生科、信息科、设备科、体检中心、特检科、放射科、手麻科、检验科、病理科、呼吸消化科、心脑血管科、感染科、急诊科、普外科、泌尿外科、骨科、神经外科、眼科、神经外科、内分泌肾病科、妇科、产科、中医科、老年医学科、耳鼻喉科、口腔科、药剂科、儿科。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院编制数220，实有人数297人，其中：在职207人，增加4人；退休90人，增加0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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院　　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	6195.52	201 一般公共服务支出	938.79
1.一般公共预算拨款	4676.03	202 外交支出	
其中：一般财力	3832.03	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	844.00	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	801.34	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	801.34	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	497.10
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	3963.59
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	718.15	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	718.15	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		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	5.30	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	5.30	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5.30	221 住房保障支出	
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	801.34
		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	6200.82	支　出　总　计	6200.82

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院　　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				
201			一般公共服务支出	938.79	938.79	94.79	844.00								
201	99		其他一般公共服务支出	938.79	938.79	94.79	844.00								
201	99	99	其他一般公共服务支出	938.79	938.79	94.79	844.00								
208			社会保障和就业支出	497.10	497.10	497.10									
208	05		行政事业单位养老支出	497.10	497.10	497.10									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.40	331.40	331.40									

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				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	165.70	165.70	165.70									
210			卫生健康支出	3963.59	3240.14	3240.14							718.15	5.30	
210	02		公立医院	3958.29	3240.14	3240.14							718.15		
210	02	01	综合医院	3958.29	3240.14	3240.14							718.15		
210	04		公共卫生	5.30										5.30	
210	04	08	基本公共卫生服务	5.30										5.30	
232			债务付息支出	801.34	801.34			801.34							

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				
232	04		地方政府专项债务付息支出	801.34	801.34			801.34							
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	801.34	801.34			801.34							
			合计	6200.82	5477.37	3832.03	844.00	801.34					718.15	5.30	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院　　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	938.79		938.79
201	99		其他一般公共服务支出	938.79		938.79
201	99	99	其他一般公共服务支出	938.79		938.79
208			社会保障和就业支出	497.10	497.10	
208	05		行政事业单位养老支出	497.10	497.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.40	331.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	165.70	165.70	
210			卫生健康支出	3963.59	3240.14	723.45
210	02		公立医院	3958.29	3240.14	718.15
210	02	01	综合医院	3958.29	3240.14	718.15
210	04		公共卫生	5.30		5.30
210	04	08	基本公共卫生服务	5.30		5.30
232			债务付息支出	801.34		801.34
232	04		地方政府专项债务付息支出	801.34		801.34
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	801.34		801.34
			合计	6200.82	3737.24	2463.58

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院　　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）	5477.37	201 一般公共服务支出	938.79	938.79		
一般公共预算	4676.03	202 外交支出				
政府性基金预算	801.34	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	497.10	497.10		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3240.14	3240.14		
		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				
		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	801.34		801.34	
		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	5477.37	支 出 总 计	5477.37	4676.03	801.34	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院　　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	938.79		938.79
201	99		其他一般公共服务支出	938.79		938.79
201	99	99	其他一般公共服务支出	938.79		938.79
208			社会保障和就业支出	497.10	497.10	
208	05		行政事业单位养老支出	497.10	497.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.40	331.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	165.70	165.70	
210			卫生健康支出	3240.14	3240.14	
210	02		公立医院	3240.14	3240.14	
210	02	01	综合医院	3240.14	3240.14	
			合计	4676.03	3737.24	938.79

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院　　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	3617.88	3617.88	
301	01	基本工资	793.63	793.63	
301	02	津贴补贴	792.27	792.27	
301	03	奖金	535.85	535.85	
301	07	绩效工资	562.55	562.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	331.40	331.40	
301	09	职业年金缴费	165.70	165.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	140.84	140.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.76	0.76	
301	12	其他社会保障缴费	23.17	23.17	
301	13	住房公积金	271.71	271.71	
303		对个人和家庭的补助	119.36	119.36	
303	02	退休费	109.50	109.50	
303	05	生活补助	9.86	9.86	
		合计	3737.24	3737.24	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院　　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													
201			一般公共服务支出		938.79			538.79		400.00					
201	99		其他一般公共服务支出		938.79			538.79		400.00					
201	99	99	其他一般公共服务支出	2023 年智力援疆创新计划医疗人才组团式援疆项目	94.79			94.79							
201	99	99	其他一般公共服务支出	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]补助资金项目	400.00					400.00					
201	99	99	其他一般公共服务支出	2024 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]补助资金	444.00			444.00							
				合计	938.79			538.79		400.00					

表8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院　　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	
232			债务付息支出	801.34			801.34
232	04		地方政府专项债务付息支出	801.34			801.34
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	801.34			801.34
			合计	801.34			801.34

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院　　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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院 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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院　　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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院 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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院　　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	
2023 年中央基本公共卫生服务补助项目	**5.30**	5.30			5.30				
合计	**5.30**	**5.30**			**5.30**				

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院2024年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算6200.82万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余等。

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、债务付息支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院2024年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院收入预算 6200.82万元，其中：

一般公共预算3832.03万元，占61.8%,比上年预算增加1410.29万元，增长58.23%，主要原因是：本年编制人数增加，调资因素、职称晋升，人员工资福利、村医补助项目，医疗服务与能力提升项目及2023年智力援疆创新计划医疗人才组团式援疆项目，预算数相应增加

上级一般公共预算安排的转移支付资金844万元，占13.61%,比上年预算增加844万元，增长100%，主要原因是：本年预算编制增加村医补助项目，医疗服务与能力提升项目，预算数相应增加。

政府性基金预算801.34万元，占12.92%,比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：地方政府专项债券资金债务付息项目与上年相

比无变化。

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718.15万元，占11.58%,比上年预算增加13.9万元，增长1.97%，主要原因是：按照本年预算编制要求，本单位在职职工工资按差额比例部分由单位自有资金负担。

财政拨款结转5.3万元，占0.09%,比上年预算减少394.7万元，下降98.68%，主要原因是：本年预算编制年只结转了一个项目，其余项目资金未做结转。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院2024年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院 2024 年支出预算6200.82万元，其中：

基本支出3737.24万元，占60.27%，比上年预算增加611.25万元，增长19.55%，主要原因是：本年编制人数增加，调资因素、职称晋升，人员工资福利预算增加。

项目支出2463.58万元，占39.73%，比上年预算增加1262.24万元，增长105.07%，主要原因是：本年预算编制增加了债务付息支出 项目，村医补助项目，医疗服务与能力提升项目及2023年智力援疆创新计划医疗人才组团式援疆项目，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院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5477.37万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4676.03 万元，政府性基金预算拨款 801.34 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 938.79 万元，主要用于：职工工资福利支出；社会保障和就业支出 497.1 万元，主要用于：缴纳职工基本医疗保险、大病医疗救助保险；卫生健康支出 3240.14 万元，主要用于：职工工资福利支出及缴纳职工基本医疗保险、大病医疗救助保险。

政府性基金预算支出包括：债务付息支出 801.34 万元，主要用于：支付地方政府专项债券资金债务付息，预算数相应增加。

国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院 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

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院 2024 年一般公共预算拨款合计 4676.03 万元，其中：

基本支出 3737.24 万元，比上年预算增加 1315.5 万元，增长 54.32％。主要原因是：本年编制人数增加，调资因素、职称晋升，人员工资福利预算增加。

项目支出 938.79 万元，比上年预算增加 938.79 万元，增长 100%。主要原因是：本年预算编制增加了村医补助项目，医疗服务与能力提升项目及 2023 年智力援疆创新计划医疗人才组团式援疆项目，预算数相应增加。

（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）938.79万元，占20.08%。

2.社会保障和就业支出（类）497.10万元，占10.63%。

3.卫生健康支出（类）3240.14万元，占69.29%。

（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）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：2024年预算数为938.79万元，比上年预算增加938.79万元，增长100%，主要原因是：本年预算编制增加了村医补助项目,医疗服务与能力提升项目及2023年智力援疆创新计划医疗人才组团式援疆项目，预算数相应增加。

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331.4万元，比上年预算增加96.4万元，增长41.02%，主要原因是：本年编制人数增加，调资因素、职称晋升，人员工资福利预算增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为165.7万元，比上年预算增加54.81万元，增长49.43%，主要原因是：本年编制人数增加，调资因素、职称晋升，人员工资福利预算增加。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2024年预算数为3240.14万元,比上年预算增加1164.29万元,增长56.09%，主要原因是：本年编制人数增加，调资因素、职称晋升，人员工资福利预算增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院 2024 年一般公共预算基本支出3737.24万元，其中：

人员经费3737.24万元，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、退休费、生活补助等。

公用经费0.00万元。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院2024年一般公共预算项目支出情况说明

（1）项目名称：2023 年智力援疆创新计划医疗人才组团式援疆项目

设立的政策依据：英财预【2024】0001号-《关于下达2023年智力援疆创新计划医疗人才组团式援疆项目资金的通知》

预算安排规模：94.79万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院

资金分配情况：全部用于智力援疆创新拓展计划—医疗人才“组团式”援疆实施94.79万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

（2）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

设立的政策依据：喀地财社【2023】83号-关于提前下达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

预算安排规模：400万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院

资金分配情况：全部用于购买医共体信息平台采购一台 DSA 医疗设备 400 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（3）项目名称：2024 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]补助资金

设立的政策依据：喀地财社[2023]89 号-关于提前下达 2024 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]补助资金预算的通知

预算安排规模：444 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院

资金分配情况：全部用于发放乡村医生 12 个月的生活补助，平均每个月 37 万元，共 444 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院 2024 年政府性基金支出预算支出 801.34 万元，与上年预算相比增加 0 万元,增长 0%。主要原因是：债务付息支出项目、村医补助项目、医疗服务与能力提升项目及自治区 5+2 人才培养计划项目预算数与上年相比无变化；其中：

1.债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）801.34 万元，与上年预算相比增加 0 万元，增长 0%，主要是用于：支付地方政府专项债券资金债务付息。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院2024年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位无购置公务用车计划；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位无公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院2024年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院 2024年上年结转结余 5.3 万元，包括：财政拨款 5.3 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.2023 年中央基本公共卫生服务补助项目 5.3 万元，主要用于：中医科尘肺患者。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：我单位未安排单位运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院政府采购预算 400.00 万元，其中：政府采购货物预算 400.00 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，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 250.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 225.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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 70172.52 平方米，价值 10498.42 万元。

2.车辆 10 辆，价值 3101.09 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 10 辆，价值 3101.09 万元。

3.办公家具价值 241.37 万元。

4.其他资产价值 15582.42 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 24 台（套）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 6200.82 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 1740.13 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 718.15 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

（2024 年）

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称（盖章）</td><td colspan="4">新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位联系人</td><td colspan="2">丁家鹏</td><td>联系电话：</td><td>18988209819</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下，认真学习贯彻党的二十大精神，紧紧依靠县委县政府的坚强领导个工作部署，切实转变干部工作作风，强化主动服务意识，不断提升医疗质量，推动医共体建设，增强医院可持续发展能力。保障人员工资及医疗机构试剂耗材经费，有效提高发放人群工作积极性，缩小城乡居民公共卫生差距，提高基本公共卫生服务。保障全年收治住院患者数量 30000 人，全年收治门诊患者数量 170000 人，保障医院床位数 499 张。认真落实中央“八项规定”和省、市、区委的有关规定精神，加强作风效能建设和医德医风建设。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">年度预算
（万元）</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">849.30</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">4633.37</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">718.15</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>数量指标</td><td>全年收治住院患者数量</td><td>>=30000 人次</td><td>2024 年工作总结</td><td>20</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>数量指标</td><td>全年收治门诊患者数量</td><td>>=170000 人次</td><td>2024 年工作总结</td><td>20</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>数量指标</td><td>保障医院床位数</td><td>>=399 张</td><td>2024 年工作总结</td><td>20</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>数量指标</td><td>开展院内医师专业技能培训</td><td>>=10 次</td><td>2024 年工作总结</td><td>20</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>数量指标</td><td>全民健康体检建档率</td><td>=100%</td><td>2024 年工作总结</td><td>10</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2024 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">2024 年医疗支出</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">伊斯马伊力</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>718.15</td><td>其中：财政拨款</td><td>0.00</td><td>其他资金</td><td colspan="2">718.15</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">本项目总资金为 718.15 万元，主要用于发放英吉沙县维吾尔医医院 40 名在编人员 20%工资，通过实施本项目，显著提高 207 名在编人员的生活水平。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>在编人员数量</td><td>>=207 人</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10.00</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用合格率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10.00</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金支付及时率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10.00</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>在编人员人均工资</td><td><=2770 元/人/月</td><td>预算支出标准</td><td>新增</td><td>10.00</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>成本控制率</td><td><=100%</td><td>预算支出标准</td><td>新增</td><td>10.00</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>提高生活水平</td><td>显著提高</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>20.00</td><td>按评判等级赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>退休人员的满意度</td><td>>=95%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>20.00</td><td>满意度赋分</td><td>工作资料</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2024 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">2023 年智力援疆创新创新计划医疗人才组团式援疆项目</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">伊斯马伊力</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>94.79</td><td>其中：财政拨款</td><td>94.79</td><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">该项目投资 94.79 万元，用于保障 81 人次交流培训的工作经费补助。通过该项目的实施，提高我院医疗能力，提升医护人员工作积极性。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>交流培训总人次</td><td>>=81 人次</td><td>计划标准</td><td>81</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用合规率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>-</td><td>10</td><td>直接赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>资金拨付及时率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>-</td><td>10</td><td>直接赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>项目完成时间</td><td>=2024 年 12 月 24 日</td><td>计划标准</td><td>-</td><td>10</td><td>直接赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>人员工作补助总成本</td><td><=94.79 万元</td><td>预算支出标准</td><td>-</td><td>20</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高我院医疗能力，提升医护人员工作积极性。</td><td>有效提高</td><td>计划标准</td><td>-</td><td>20</td><td>按评判等级赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>受益医护人员满意度</td><td>>=95%</td><td>计划标准</td><td>-</td><td>10</td><td>满意度赋分</td><td>工作资料</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2024 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">2024 年专项债还息项目</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">伊斯马伊力</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>801.34</td><td>其中：财政拨款</td><td>801.34</td><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">该项目预算安排资金 801.34 万元，其中：财政资金 801.34 万元，其他资金 0 万元。用于偿还 2023 年的两批地债利息。分别是 15000 万元专项债券资金的利息 468.02 万元和 11000 专项债券资金的利息 333.32 万元。通过该项目的实施，能提高政府公信力，化解隐性债务风险。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>第一批政府专项债券资金总额（万元）</td><td>≥15000 万元</td><td>计划标准</td><td>468.02 万元</td><td>7.00</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>第二批政府专项债券资金总额（万元）</td><td>≥11000 万元</td><td>计划标准</td><td>166.66 万元</td><td>7.00</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>第一部分地方政府专项地债利息利率（%）</td><td>3%</td><td>计划标准</td><td>3%</td><td>7.00</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>第二部分地方政府专项地债利息利率（%）</td><td>3%</td><td>计划标准</td><td>3%</td><td>7.00</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>资金支付及时率（%）</td><td>100%</td><td>计划标准</td><td>100%</td><td>6.00</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>项目完成时间</td><td>45261.00</td><td>计划标准</td><td>44896.00</td><td>6.00</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>第一批政府专项债券资金总额（万元）</td><td>≤468.02 万元</td><td>计划标准</td><td>=468.02 万元</td><td>10.00</td><td>按评判等级赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>第二批政府专项债券资金总额（万元）</td><td>≤333.32 万元</td><td>计划标准</td><td>/</td><td>10.00</td><td>按评判等级赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高政府公信力，化解隐性债务风险</td><td>有效提升</td><td>计划标准</td><td>有效提升</td><td>20.00</td><td>按评判等级赋分</td><td>说明资料</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>受益使用单位满意度（%）</td><td>≥95%</td><td>计划标准</td><td>100%</td><td>10.00</td><td>满意度赋分</td><td>说明资料</td></tr>
</table>

（五）其他需说明的事项

上级转移支付资金安排2个项目，涉及预算资金844万元，结转项目1个，涉及5.3万元，绩效表不公开。

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。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院

2024 年 02 月 20 日