

阿图什市人民医院预算公开

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、关于阿图什市人民医院 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿图什市人民医院 2024 年收入预算情况说明

三、关于阿图什市人民医院 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿图什市人民医院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿图什市人民医院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿图什市人民医院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿图什市人民医院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿图什市人民医院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿图什市人民医院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿图什市人民医院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿图什市人民医院 2024 年上半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

我院是一所集医疗、保健、预防、康复、教学为一体的二级甲等综合医院。成本核算是公立医院财务管理的重要组成部分，对于提高医院经济效益、优化资源配置、提升医疗服务质量具有重要意义。

二、机构设置及人员情况

阿图什市人民医院无下属预算单位，下设 31 个科室，分别是：儿科、内分泌科、呼吸消化科、心血管神经内科、普外科、泌尿外科、妇产科、重症监护室、急诊科、感染科、中医康复科、老年医学科、门诊、手麻科、检验科、超声科、心电图室、放射科、药剂科、设备科、医教科、护理部、人事科、信息科、医保办、财务科、绩效办、保卫科、总务科、党政办、纪检监察室。

阿图什市人民医院编制数 280，实有人数 370 人，其中：在职 263 人，增加 11 人；退休 107 人，增加 2 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：阿图什市人民医院 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	16,084.10	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	5,004.09	202 外交支出	
其中：一般财力	4,438.59	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	565.50	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	665.06
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	15,304.26
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	11,080.01	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		216 商业服务业等支出	
其他收入	11,080.01	217 金融支出	
二、上年结转结余	206.37	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	206.37	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	206.37	221 住房保障支出	321.15
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	16,290.47	支 出 总 计	16,290.47

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阿图什市人民医院

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			社会保障和就业支出	665.06	665.06	665.06									
208	05		行政事业单位养老支出	665.06	665.06	665.06									
208	05	02	事业单位离退休	87.48	87.48	87.48									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397.90	397.90	397.90									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	179.68	179.68	179.68									
210			卫生健康支出	15,304.26	4,017.88	3,452.38	565.50						11,080.01	206.37	
210	01		卫生健康管理事务	104.07										104.07	
210	01	99	其他卫生健康管理事务	104.07										104.07	

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				
			支出											7	
210	02		公立医院	15,042.22	3,873.17	3,326.67	546.50						11,080.01	89.04	
210	02	01	综合医院	14,955.08	3,873.17	3,326.67	546.50						11,080.01	1.90	
210	02	99	其他公立医院支出	87.14										87.14	
210	04		公共卫生	29.10	19.00		19.00							10.10	
210	04	09	重大公共卫生服务	29.10	19.00		19.00							10.10	
210	11		行政事业单位医疗	125.71	125.71	125.71									
210	11	02	事业单位医疗	125.71	125.71	125.71									
210	99		其他卫生健康支出	3.16										3.16	
210	99	99	其他卫生健康支出	3.16										3.16	

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				
221			住房保障支出	321.15	321.15	321.15								
221	02		住房改革支出	321.15	321.15	321.15								
221	02	01	住房公积金	321.15	321.15	321.15								
			合 计	16,290.4 7	5,004.09	4,438.59	565.5 0					11,0 80.0 1	206. 37	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿图什市人民医院

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			665.06	665.06	
208	05		665.06	665.06	
208	05	02	87.48	87.48	
208	05	05	397.90	397.90	
208	05	06	179.68	179.68	
210			15,304.26	3,452.38	11,851.88
210	01		104.07		104.07
210	01	99	104.07		104.07
210	02		15,042.22	3,326.67	11,715.55
210	02	01	14,955.08	3,326.67	11,628.41
210	02	99	87.14		87.14
210	04		29.10		29.10
210	04	09	29.10		29.10
210	11		125.71	125.71	
210	11	02	125.71	125.71	
210	99		3.16		3.16
210	99	99	3.16		3.16
221			321.15	321.15	
221	02		321.15	321.15	
221	02	01	321.15	321.15	
			16,290.47	4,438.59	11,851.88

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿图什市人民医院

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）	5,004.09	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5,004.09	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	665.06	665.06		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4,017.88	4,017.88		
		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	321.15	321.15		
		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	5,004.09	支 出 总 计	5,004.09	5,004.09		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿图什市人民医院

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			665.06	665.06	
208	05		665.06	665.06	
208	05	02	87.48	87.48	
208	05	05	397.90	397.90	
208	05	06	179.68	179.68	
210			4,017.88	3,452.38	565.50
210	02		3,873.17	3,326.67	546.50
210	02	01	3,873.17	3,326.67	546.50
210	04		19.00		19.00
210	04	09	19.00		19.00
210	11		125.71	125.71	
210	11	02	125.71	125.71	
221			321.15	321.15	
221	02		321.15	321.15	
221	02	01	321.15	321.15	
			5,004.09	4,438.59	565.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿图什市人民医院

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	4,266.03	4,266.03	
301	01	基本工资	1,040.81	1,040.81	
301	02	津贴补贴	1,411.00	1,411.00	
301	03	奖金	692.98	692.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	427.34	427.34	
301	09	职业年金缴费	179.68	179.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	138.89	138.89	
301	12	其他社会保障缴费	29.81	29.81	
301	13	住房公积金	345.52	345.52	
302		商品和服务支出	27.84		27.84
302	28	工会经费	13.92		13.92
302	29	福利费	13.92		13.92
303		对个人和家庭的补助	144.72	144.72	
303	02	退休费	143.57	143.57	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		合 计	4,438.59	4,410.75	27.84

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿图什市人民医院

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		565.50		550.50	15.00							
210	02		公立医院		546.50		531.50	15.00							
210	02	01	综合医院	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	131.50		131.50								
210	02	01	综合医院	2024 年中央医疗服务与保障能力（卫生健康人才培养）补助资金	15.00			15.00							
210	02	01	综合医院	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	400.00		400.00								
210	04		公共卫生		19.00		19.00								
210	04	09	重大公共卫生服务	2024 年中央财政下拨重大传染病防控经费	19.00		19.00								
				合 计	565.50		550.50	15.00							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿图什市人民医院

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：阿图什市人民医院 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：阿图什市人民医院 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：阿图什市人民医院 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：阿图什市人民医院

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：阿图什市人民医院 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：阿图什市人民医院

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	
2023 年中央财政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	92.70	92.70			92.70				
2023 年中央财政服务与保障能力提升（卫生健康人才培训）补助资金预算	11.37	11.37			11.37				
2020 年中央财政重大传染病防控补助资金	1.90	1.90			1.90				
2020 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）财政补助资金	8.99	8.99			8.99				
2020 年中央及自治区医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）	1.78	1.78			1.78				
2023 年中央财政服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算	15.20	15.20			15.20				
2023 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	17.00	17.00			17.00				
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	44.17	44.17			44.17				
2022 年中央重大传染病防控经费	10.10	10.10			10.10				
阿图什市人民医院救治能力提升工程	3.16	3.16			3.16				

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	
合计	206.37	206.37			206.37				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阿图什市人民医院 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市人民医院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 16,290.47 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、关于阿图什市人民医院 2024 年收入预算情况说明

阿图什市人民医院收入预算 16,290.47 万元，其中：

一般公共预算 4,438.59 万元，占 27.25%，比上年预算增加 686.91 万元，增长 18.31%，主要原因是本年在职人员增加，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 565.50 万元，占 3.47%，比上年预算减少 46.50 万元，下降 7.60%，主要原因是本年中央拨付公立医院综合改革补助资金预算较上年减少。

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 11,080.01 万元，占 68.02%，比上年预算增加 2,043.53 万元，增长 22.61%，主要原因是 2024 年新增阿图什市人民医院医技综合楼建设补助资金，新增援疆医疗设备。

财政拨款结转 206.37 万元，占 1.26%，比上年预算减少 517.02 万元，下降 71.47%，主要原因是本年中央财政服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金、中央财政重大传染病防控补助资金较上年减少。

三、关于阿图什市人民医院 2024 年支出预算情况说明

阿图什市人民医院 2024 年支出预算 16,290.47 万元，其中：

基本支出 4,438.59 万元，占 27.25%，比上年预算增加 686.91 万元，增长 18.31%，主要原因是本年在职人员增加，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 11,851.88 万元，占 72.75%，比上年预算增加 1,480.01 万元，增长 14.27%，主要原因是本年援疆资金建设阿图什市人民医院医技综合楼纳入预算，相应经费增加。

四、关于阿图什市人民医院 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 5,004.09 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 5,004.09 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 665.06 万元,主要用于基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出。卫生健康支出 4,017.88 万元,主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出及 2024 年专项资金采购医疗设备、办公自动化设备、信息化平台建设项目。住房保障支出 321.15 万元,主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于阿图什市人民医院 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

阿图什市人民医院 2024 年一般公共预算拨款合计 5,004.09 万元，其中：基本支出 4,438.59 万元，比上年预算增加 686.91 万元，增长 18.31%。主要原因是：本年在职人员增加，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 565.50 万元，比上年预算减少 46.50 万元，下降 7.60%。主要原因是：本年中央拨付公立医院综合改革补助资金较上年减少。

（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）665.06 万元，占 13.29%。
- 2、卫生健康支出（类）4,017.88 万元，占 80.29%。
- 3、住房保障支出（类）321.15 万元，占 6.42%。

（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 87.48 万元，比上年预算增加 6.31 万元，增长 7.77%，主要原因是：本年退休人员增加，相关退休经费增加。

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 397.90 万元，比上年预算增加 63.32 万元，增长 18.93%，主要原因是：人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

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 179.68 万元，比上年预算减少 10.99 万元，下降 5.76%，主要原因是：本年人员调入调出，因调出人员基数高，调入人员基数低，导致预算数较上年减少。

4. 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 450.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：2023 年医疗卫生机构能力建设和卫生健康人才培养补助资金安排在此款，2024 年安排在单位主款。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2024 年预算数为 3,873.17 万元，比上年预算增加 1,154.36 万元，增长 42.46%，主要原因是：在职人员工资较上年增长，相关支出增加；2024 年中央专项公立医院综合改革及医疗卫生机构能力建设补助资金均安排在该款项。

6. 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 162.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：2023 年公立医院综合改革补助资金安排在此款，2024 年安排在单位主款。

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 19.00 万元，比上年预算增加 19.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加卫健委分配传染病经费。

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 125.71 万元，比上年预算减少 43.76 万元，下降 25.82%，主要原因是：退休人员医疗保险制度改革，退休人员不再缴纳医疗，相应支出减少。

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 321.15 万元，比上年预算增加 64.17 万元，增长 24.97%，主要原因是：人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

六、关于阿图什市人民医院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市人民医院 2024 年一般公共预算基本支出 4,438.59 万元，其中：

人员经费 4,410.75 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 27.84 万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、关于阿图什市人民医院 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：根据克财社【2023】76 号关于提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知

预算安排规模：131.50 万元

项目承担单位：阿图什市人民医院

资金分配情况：医疗设备采购（麻醉机、麻醉监护仪、立式灭菌器、全自动荧光免疫分析仪等）131.50 万元

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

2、项目名称：2024 年中央医疗服务与保障能力（卫生健康人才培养）补助资金

设立的政策依据：根据克财社【2023】78 号关于 2024 年中央医疗服务与保障能力（卫生健康人才培养）补助资金通知

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：阿图什市人民医院

资金分配情况：用于 3 名全科医生工资发放及社保医保缴纳，5 万元/人/年，共 15.00 万元

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

资金来源：中央专项

补贴人数：3 名

补贴标准：5 万元/人/年

补贴范围：县管乡用的全科医生

补贴方式：个人打卡

发放程序：单位申请，财政局审核，财政局通过打卡发放

受益人群和社会效益：患者在家门口就可以解决就医问题

3、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：根据克财社【2023】74 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）补助资金的通知

预算安排规模：400.00 万元

项目承担单位：阿图什市人民医院

资金分配情况：上阿图什镇卫生院 120.00 万采购医疗设备，阿图什市人民医院 80.00 万用于克州妇幼平台建设，150.00 万元用于医院 HIS 系统更换，50.00 万元用于医疗设备采购

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

4、项目名称：2024 年中央财政下拨重大传染病防控经费

设立的政策依据：根据克财社【2023】80 号关于拨付

2024 年中央财政下拨重大传染病防控经费的通知

预算安排规模：19.00 万元

项目承担单位：阿图什市人民医院

资金分配情况：用于重大传染病预防控制，购买结核菌素试剂 15.00 万元，布鲁氏菌感染试剂 4.00 万元，共 19.00 万元

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

八、关于阿图什市人民医院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市人民医院 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、关于阿图什市人民医院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市人民医院 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、关于阿图什市人民医院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市人民医院 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、关于阿图什市人民医院 2024 年上年结转结余预算情况说明

阿图什市人民医院 2024 年上年结转结余 206.37 万元，包括：财政拨款 206.37 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年中央财政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 92.70 万元，主要用于：医共体信息化平台建设及办公自动化设备的采购。

2. 2023 年中央财政服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算 11.37 万元，主要用于：2023 年全科医生个人代扣社保缴纳。

3. 2020 年中央财政重大传染病防控补助资金 1.90 万元，主要用于：支付设备尾款。

4. 2020 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）财政补助资金 8.99 万元，主要用于：支付医疗设备尾款。

5. 2020 年中央及自治区医疗服务与保障能力提升（公立

医院综合改革) 1.78 万元, 主要用于: 支付医疗设备尾款。

6. 2023 年中央财政服务与保障能力提升(公立医院综合改革) 补助资金预算 15.20 万元, 主要用于: 支付办公自动化设备款。

7. 2023 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 17.00 万元, 主要用于: 支付办公自动化设备款。

8. 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 44.17 万元, 主要用于: 支付医共体信息化平台尾款。

9. 2022 年中央重大传染病防控经费 10.10 万元, 主要用于: 支付传染病预防经费。

10. 阿图什市人民医院救治能力提升工程(上年结转基建科) 3.16 万元, 主要用于: 支付设备尾款。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

阿图什市人民医院 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 27.84 万元, 比上年预算减少 8.06 万元, 下降 22.45%。主要原因是严格执行中央八项规定, 厉行节约, 减少不必要支出。

(二) 政府采购情况

2024 年, 阿图什市人民医院政府采购预算 5,859.76 万元, 其中: 政府采购货物预算 4,679.95 万元, 政府采购工

程预算 80.00 万元，政府采购服务预算 1,099.81 万元。

2024 年，阿图什市人民医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3,613.77 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3,613.77 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阿图什市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 76,584.31 平方米，价值 14,732.69 万元。

2. 车辆 8 辆，价值 262.22 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 8 辆，价值 262.22 万元。

3. 办公家具价值 751.75 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 38 台，单位价值 100 万元以上大型设备 20 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 2 台，单位价值 100 万元以上大型设备 2 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 16,290.47 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 565.50 万元；当年非财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 11,080.01 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）	阿图什市人民医院		
单位联系人	王明欣	联系电话：	18209082963
年度绩效目标	单位基本职能：保障人民健康，对人民实施医疗、预防、保健、健康宣教为一体的二级甲等综合医院，且带有一定社会公益性，是通过医疗、护理、医技、药剂、管理、后勤保障等各类人员的分工与协作而组成的有机系统。 机构设置及人员配置：无下属预算单位，阿图什市人民医院下设 34 个处室，编制数 280，实有人数 476 人。 中长期规划：1. 加强公立医院党的建设，严格落实党委领导下的院长负责制，抓实抓细五个好党支部建设工作；2. 加快推进公立医院改革，推动医院高质量发展；3. 积极筹备二级甲等医院复核评审；4. 推进县域紧密型医共体建设，落实分级诊疗制度，提升医共体成员单位综合服务能力，促进县、乡、村三级医疗网络发挥功能；5. 加强学科建设，计划申报省级重点专科 1-2 个；6. 推进改善医疗服务行动计划落实，深化优质护理服务建设内涵、提升专科护理能力，加快护理专科建设；7. 加强人才队伍建设，选送骨干赴上级医院进修培训，增加援疆专家交流，继续实施“师带徒”人才培养工程，加大人才引进聘用；8. 落实好昆山健康惠民项目，继续实施“两癌筛查”；9. 全面落实安全生产工作，加强后勤管理，优化服务工作，完善重点部位巡察；10. 大力开展爱国卫生运动，落实“绿化、亮化、美化”工程。 保障单位在职 476 名职工工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转；保障单位预算项目按计划实施，便于开展检查指导医院各项工作，对全院职工开展培训工作，提高救治能力，提高医务人员幸福感、归属感，积极开展医院文化建设，培养职工身心全面发展。		
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	771.87
		本级安排	4,438.59
	其他资金（万元）	其他	11,080.01

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
履职效能	数量指标	申报州级重点专科	=1 个	2024 年度工作计划	18
		组织下乡义诊次数	>=30 次	2024 年度工作计划	18
		参加对口援疆医院培训次数	>=5 批次	2024 年度工作计划	18
	质量指标	医疗服务工作覆盖率	=100%	2024 年度工作计划	18
履职效能	质量指标	参加援疆培训人员考核通过率	=100%	2024 年度工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市人民医院						
项目名称		2023 年事业收入—绩效工资			项目负责人		刘建平	
项目资金 (万元)		年度 预 算 总额:	1, 200. 00	其中: 财政拨款	0. 00	其他 资金:	1, 200. 00	
项目总体目标		项目资金 1200 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 1200 万元。用于发放在岗人员绩效工资，在岗人员人数 471 人，激发医务人员的工作积极性和创造性，提高医疗服务质量和效率。						
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	在岗人 员人数	≥471 人	计划标准		10	按照正 常比例 赋 分	工作资料
	质量指 标	资金发 放准确 率	=100%	计划标准		10	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	计划标准		10	按评判 等级赋 分	工作资料
		资金发 放及时 率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋 分	工作资料, 原始凭证
成本指 标	经济成 本指标	在岗人 员绩效 工资平 均标准	≤2. 50 万 元/人	计划标准		20	按照正 常比例 赋 分	原始凭证, 工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提高医 疗服务 水平	有效提高	计划标准		20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度	≥90%	计划标准		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		阿图什市人民医院						
项目名称		2024 年事业收入			项目负责人		周伟伟	
项目资金 (万元)		年度 预 算 总额:	8,380.01	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	8,380.01	
项目总体目标		本项目共投资 8380 万元，主要用于单位日常运转、日常维修维护及往来账户；通过项目的实施做好项目日常运转工作，提高工作效率。						
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	保障单位日常运转期限	=12 个月	计划标准		9	按照正常比例赋 分	工作资料
		日常维修维护期限	=12 个月	计划标准		9	按照正常比例赋 分	工作资料
		往来账户运转期限	=12 个月	计划标准		8	按照正常比例赋 分	工作资料
	质量指 标	工作质量达标率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋 分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋 分	工作资料,原始凭证
	时效指标	项目结束时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判等级赋 分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障单位日常运转	有效保障	计划标准		30	按评判等级赋 分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=90%	计划标准		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		阿图什市人民医院						
项目名称		2024 年援疆资金一医技综合楼建设项目			项目负责人		秦晓霞	
项目资金（万元）		年度预 算 总额:	1,500.00	其中：财政拨款	0.00	其他 资金:	1,500.00	
项目总体目标		总建筑面积 13031.05 平方米，地上七层，新建综合大厅、急诊急救中心、放射科、心电图室、超声科、输血科、检验中心、内镜中心、急诊重症病房、部分标准住院病区及相应配套的设备及各类辅助用房等。本项目的建设，是为了进一步完善阿图什市人民医院的各基础设施 配套，完善各功能科室的配置，推动医疗资源均衡发展，着力提升学科 建设，人才队伍培养，促进卫生健康事业高质量发展。以深化医改为动 力，以增量带动存量改革，优化体系，完善制度，提升卫生健康治理体系和治理能力现代化水平，最终实现基本健康服务更加优质，多层次健康服务体系进一步完善，居民健康水平进一 步提高.						
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	新建总建 筑面积	>=13031.05 平方米	计划标准		10	按照正 常比例 赋 分	工作资料
	质量指 标	工程竣工 验收合格 率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋 分	工作资料
		项目设计 变更率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋 分	工作资料
		政府债券 资金规范 管理使用 率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋 分	工作资料
	时效指 标	项目按计 划完工率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋 分	工作资料
效益指 标	经济效 益指标	项目存续 期间年收 入	>=3000 万 元/年	计划标准		15	按照正 常比例 赋 分	工作资料
	社会效 益指标	项目正常 运转率	=100%	计划标准		15	按照正 常比例 赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益群众 满意度	=100%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本单位转移支付项目数 4 个，涉及的预算资金数为 565.50 万元。

本单位上年结转结余资金涉及项目数 10 个，涉及的预算资金数为 206.37 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。

阿图什市人民医院

2024 年 02 月 28 日