

乌恰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、关于乌恰县人民医院 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌恰县人民医院 2024 年收入预算情况说明

三、关于乌恰县人民医院 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌恰县人民医院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌恰县人民医院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县人民医院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县人民医院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌恰县人民医院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌恰县人民医院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌恰县人民医院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌恰县人民医院 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

乌恰县人民医院是一家二级甲等医院，是县域内的医疗卫生中心和农村三级医疗卫生服务网络的龙头，并与城市大医院分工协作。2016 年成为自治区中央补助地方包虫病外科治疗项目定点医院。主要为县域居民提供基本医疗服务，包括运用适宜医疗技术和药物，开展常见病、多发病诊疗，危急重症病人救治，重大疑难疾病接诊转诊；推广应用适宜医疗技术，为农村基层医疗卫生机构人员提供培训和技术指导；承担部分公共卫生服务，以及自然灾害和突发公共卫生事件医疗救治等工作。

二、机构设置及人员情况

乌恰县人民医院无下属预算单位，下设 28 个科室，分别是：院办、医务科、药剂科、公共卫生科、护理部、院感科、供应室、财务室、总务科、门诊部、内一科、内二科、外一科、外二科、妇产科、儿科、急诊科、重症医学科、手麻科、感染科、中医科、五官科、透析中心、检验科、放射科、B 超室、心电图、病理科。

乌恰县人民医院编制数 210，实有人数 354 人，其中：在职 261 人，增加 3 人；退休 93 人，增加 3 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：乌恰县人民医院 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	16,684.50	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	5,993.50	202 外交支出	
其中：一般财力	5,389.00	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	604.50	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	338.80
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	899.54
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	15,998.85
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	10,691.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	10,691.00	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	3,538.97	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3,538.97	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	985.13	221 住房保障支出	432.44
政府性基金预算拨款	2,553.84	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	2,553.84
		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	20,223.47	支 出 总 计	20,223.47

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌恰县人民医院

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			
206			科学技术支出	338.80								260.00	78.80	
206	02		基础研究	12.00									12.00	
206	02	03	自然科学基金	12.00									12.00	
206	09		科技重大项目	260.00								260.00		
206	09	99	其他科技重大项目	260.00								260.00		
206	99		其他科学技术支出	66.80									66.80	
206	99	99	其他科学技术支出	66.80									66.80	
208			社会保障和就业支出	899.54	899.54	899.54								

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		行政事业单位养老支出	886.94	886.94	886.94									
208	05	02	事业单位离退休	121.70	121.70	121.70									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	525.24	525.24	525.24									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	240.00	240.00	240.00									
208	07		就业补助	12.60	12.60	12.60									
208	07	05	公益性岗位补贴	12.60	12.60	12.60									
210			卫生健康支出	15,998.85	4,661.52	4,057.02	604.50						10,431.00	906.33	
210	02		公立医院	15,324.65	3,987.32	3,890.82	96.50						10,431.00	906.33	
210	02	01	综合医院	15,295.61	3,958.28	3,861.78	96.50						10,431.00	906.33	

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	99	其他公立医院支出	29.04	29.04	29.04									
210	03		基层医疗卫生机构	508.00	508.00		508.00								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构 支出	508.00	508.00		508.00								
210	11		行政事业单位医疗	166.20	166.20	166.20									
210	11	02	事业单位医疗	166.20	166.20	166.20									
221			住房保障支出	432.44	432.44	432.44									
221	02		住房改革支出	432.44	432.44	432.44									
221	02	01	住房公积金	432.44	432.44	432.44									
229			其他支出	2,553.84										2,553 .84	
229	04		其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	2,553.84										2,553 .84	

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			
229	04	02	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	2,553.84									2,553 .84	
			合 计	20,223.4 7	5,993.50	5,389.00	604.5 0					10,6 91.0 0	3,53 8.97	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌恰县人民医院

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				
206			科学技术支出	338.80		338.80
206	02		基础研究	12.00		12.00
206	02	03	自然科学基金	12.00		12.00
206	09		科技重大项目	260.00		260.00
206	09	99	其他科技重大项目	260.00		260.00
206	99		其他科学技术支出	66.80		66.80
206	99	99	其他科学技术支出	66.80		66.80
208			社会保障和就业支出	899.54	899.54	
208	05		行政事业单位养老支出	886.94	886.94	
208	05	02	事业单位离退休	121.70	121.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	525.24	525.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	240.00	240.00	
208	07		就业补助	12.60	12.60	
208	07	05	公益性岗位补贴	12.60	12.60	
210			卫生健康支出	15,998.85	4,057.02	11,941.83
210	02		公立医院	15,324.65	3,890.82	11,433.83
210	02	01	综合医院	15,295.61	3,861.78	11,433.83
210	02	99	其他公立医院支出	29.04	29.04	
210	03		基层医疗卫生机构	508.00		508.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	508.00		508.00
210	11		行政事业单位医疗	166.20	166.20	

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				
210	11	02	事业单位医疗	166.20	166.20	
221			住房保障支出	432.44	432.44	
221	02		住房改革支出	432.44	432.44	
221	02	01	住房公积金	432.44	432.44	
229			其他支出	2,553.84		2,553.84
229	04		其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	2,553.84		2,553.84
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项 债券收入安排的支出	2,553.84		2,553.84
			合 计	20,223.47	5,389.00	14,834.47

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌恰县人民医院

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）	5,993.50	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5,993.50	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	899.54	899.54		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4,661.52	4,661.52		
		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	432.44	432.44		
		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	5,993.50	支 出 总 计	5,993.50	5,993.50		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌恰县人民医院

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			899.54	899.54	
208	05		886.94	886.94	
208	05	02	121.70	121.70	
208	05	05	525.24	525.24	
208	05	06	240.00	240.00	
208	07		12.60	12.60	
208	07	05	12.60	12.60	
210			4,661.52	4,057.02	604.50
210	02		3,987.32	3,890.82	96.50
210	02	01	3,958.28	3,861.78	96.50
210	02	99	29.04	29.04	
210	03		508.00		508.00
210	03	99	508.00		508.00
210	11		166.20	166.20	
210	11	02	166.20	166.20	
221			432.44	432.44	
221	02		432.44	432.44	
221	02	01	432.44	432.44	
			合 计	5,993.50	5,389.00
					604.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌恰县人民医院

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		工资福利支出	5,039.73	5,039.73	
301	01	基本工资	707.13	707.13	
301	02	津贴补贴	1,590.00	1,590.00	
301	03	奖金	467.43	467.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	396.80	396.80	
301	09	职业年金缴费	240.00	240.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	123.26	123.26	
301	12	其他社会保障缴费	26.18	26.18	
301	13	住房公积金	328.69	328.69	
301	99	其他工资福利支出	1,160.24	1,160.24	
302		商品和服务支出	44.41		44.41
302	28	工会经费	15.48		15.48
302	29	福利费	28.93		28.93
303		对个人和家庭的补助	304.86	304.86	
303	02	退休费	120.39	120.39	
303	09	奖励金	0.63	0.63	
303	99	其他对个人和家庭的补助	183.84	183.84	
		合 计	5,389.00	5,344.59	44.41

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌恰县人民医院

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		604.50		604.50								
210	02		公立医院		96.50		96.50								
210	02	01	综合医院	2024 年医疗服务与保障能力提升补助资金(公立医院改革)-乌恰县人民医院能力提升项目	96.50		96.50								
210	03		基层医疗卫生机构		508.00		508.00								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2024 年医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗卫生机构能力建设)-乌恰县人民医院能力提升项目	508.00		508.00								
				合 计	604.50		604.50								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌恰县人民医院

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：乌恰县人民医院 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：乌恰县人民医院 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：乌恰县人民医院 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：乌恰县人民医院

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：乌恰县人民医院 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：乌恰县人民医院

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	
2022 年卫生健康领域第二批中央基建投资预算-乌恰县人民医院传染病区项目款	906.23	906.23			906.23				
2023 年自治区科技计划专项资金（第二批）	15.00	15.00			15.00				
2023 年自治区科技经费	6.04	6.04			6.04				
2022 年自治区科技项目经费（第一批）	1.87	1.87			1.87				
2022 年自治区科技计划项目经费	12.00	12.00			12.00				
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-乌恰县人民医院购买医疗设备及手术器械项目	0.10	0.10			0.10				
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-乌恰县人民医院 2023 年度人才发展基金第一批重大人才计划项目支持资金	43.89	43.89			43.89				
债券资金-2023 年自治州第二批地方政府债券转贷资金-关于拨付克州乌恰县人民医院门急诊综合病区建设项目	2,553.84	2,553.84			2,553.84				
合计	3,538.97	3,538.97			3,538.97				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌恰县人民医院 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县人民医院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 20,223.47 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：科学技术支出、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、关于乌恰县人民医院 2024 年收入预算情况说明

乌恰县人民医院收入预算 20,223.47 万元，其中：

一般公共预算 5,389.00 万元，占 26.65%，比上年预算减少 1,094.13 万元，下降 16.88%，主要原因是 2024 年减少肺结核隔离点费用等项目；2023 年将以前年度职业年金欠款列入预算，2024 年未列入。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 604.50 万元，占 2.99%，比上年预算增加 103.50 万元，增长 20.66%，主要原因是 2024 年医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗卫生机构能力建设）项目资金、2024 年医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院改革）项目资金较上年增加。

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 10,691.00 万元，占 52.86%，比上年预算增加 3,211.67 万元，增长 42.94%，主要原因是 2024 年单位资金预算支出规模较上一年增加，导致预算收入增加，用于购买药品耗材设备，人员工资等经费。

财政拨款结转 3,538.97 万元，占 17.50%，比上年预算增加 2,592.75 万元，增长 274.01%，主要原因是 2023 年自治州第二批地方政府债券转贷资金-乌恰县人民医院门急诊综合病区建设项目、2022 年卫生健康领域第二批中央基建投资预算-乌恰县人民医院传染病区等项目还未完成，资金还未使用完毕，导致结转资金增加。

三、关于乌恰县人民医院 2024 年支出预算情况说明

乌恰县人民医院 2024 年支出预算 20,223.47 万元，其中：

基本支出 5,389.00 万元，占 26.65%，比上年预算减少 989.13 万元，下降 15.51%，主要原因是 2023 年将以前年度职业年金欠款列入预算，2024 年未列入。

项目支出 14,834.47 万元，占 73.35%，比上年预算增加 5,802.92 万元，增长 64.25%，主要原因是 2024 年医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗卫生机构能力建设）项目资

金、2024 年医疗服务与保障能力提升补助资金(公立医院改革)项目资金较上年增加。

四、关于乌恰县人民医院 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 5,993.50 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 5,993.50 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 899.54 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 4,661.52 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目等支出。住房保障支出 432.44 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于乌恰县人民医院 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

乌恰县人民医院 2024 年一般公共预算拨款合计 5,993.50 万元，其中：基本支出 5,389.00 万元，比上年预算减少 989.13 万元，下降 15.51%。主要原因是：2023 年将以前年度职业年金欠款列入预算，2024 年未列入。

项目支出 604.50 万元，比上年预算减少 1.50 万元，下降 0.25%。主要原因是：2024 年减少肺结核隔离点费用项目，2024 年医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗卫生机构能

力建设)项目资金预算调整、2024年医疗服务与保障能力提升补助资金(公立医院改革)项目资金预算调整。

(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)899.54万元,占15.01%。
- 2、卫生健康支出(类)4,661.52万元,占77.78%。
- 3、住房保障支出(类)432.44万元,占7.21%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项): 2024年预算数为0.00万元,比上年预算减少26.40万元,下降100.00%,主要原因是:2024年无保安人员,无其他公共安全支出。

2. 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121.70万元,比上年预算减少10.02万元,下降7.61%,主要原因是:本年减少冬炭费,相应经费减少。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2024年预算数为525.24万元,比上年预算增加110.85万元,增长26.75%,主要原因是:在职人员工资调整,养老保险缴费基数增加,养老保险缴费增加。

4. 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240.00万元,比上年预算减少1,549.67万元,下降86.59%,主要原因是:2023年将以前年度职业年金欠款列入预算,

2024 年未列入。

5. 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 12.60 万元，比上年预算减少 12.60 万元，下降 50.00%，主要原因是：2024 年公益性岗位减少一人，预算减少。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2024 年预算数为 3,958.28 万元，比上年预算减少 60.28 万元，下降 1.50%，主要原因是：2024 年功能科目调整，其他基层医疗卫生机构支出科目单独科目列支预算，导致此科目预算减少。

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 29.04 万元，比上年预算增加 29.04 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增临聘人员补助经费。

8. 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 508.00 万元，比上年预算增加 508.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年功能科目调整，新增 2024 年医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗卫生机构能力建设）。

9. 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 166.20 万元，比上年预算减少 31.72 万元，下降 16.03%，主要原因是：2024 年退休人员不再交医疗保险，预算减少。

10. 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 432.44 万元，比上年预算增加 52.17 万元，增长 13.72%，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、关于乌恰县人民医院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县人民医院 2024 年一般公共预算基本支出 5,389.00 万元，其中：

人员经费 5,344.59 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 44.41 万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、关于乌恰县人民医院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年医疗服务与保障能力提升补助资金(公立医院改革)-乌恰县人民医院能力提升项目

设立的政策依据：根据克财社（2023）76 号关于下达 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：96.50 万元

项目承担单位：乌恰县人民医院

资金分配情况：乌恰县人民医院各临床病区维修 96.50

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 年医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗卫生机构能力建设）-乌恰县人民医院能力提升项目

设立的政策依据：根据克财社（2023）74 号关于下达 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：508.00 万元

项目承担单位：乌恰县人民医院

资金分配情况：医疗设备采购 110.00 万元，危重孕产妇救治中心升级改造 90.00 万元，波斯坦铁列克乡卫生院手术室改造 128.00 万元，检验设备购买 100.00 万元，妇幼信息化平台建设 80.00 万元

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

八、关于乌恰县人民医院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县人民医院 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、关于乌恰县人民医院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县人民医院 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、关于乌恰县人民医院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县人民医院 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、关于乌恰县人民医院 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌恰县人民医院 2024 年上年结转结余 3,538.97 万元，包括：财政拨款 3,538.97 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2022 年卫生健康领域第二批中央基建投资预算-乌恰县人民医院传染病区项目款 906.23 万元，主要用于：乌恰县人民医院传染病大楼建设，设备购买。

2. 2023 年自治区科技计划专项资金（第二批）15.00 万元，主要用于：科研项目材料购买。

3. 2023 年自治区科技经费 6.04 万元，主要用于：科研项目材料购买。

4. 2022 年自治区科技项目经费（第一批）1.87 万元，主要用于：科研项目材料购买。

5. 2022 年自治区科技计划项目经费的通知 12.00 万元，主要用于：科研项目材料购买。

6. 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-乌恰县人民医院购买医疗设备及手术器械项目 0.10 万元，主要用于：购买轮椅 1 个。

7. 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-乌恰县人民医院 2023 年度人才发展基金第一批重大人才计划项目支持资金 43.89 万元，主要用于：人员出差和人员奖励等。

8. 债券资金-2023 年自治州第二批地方政府债券转贷资金-关于拨付克州乌恰县人民医院门急诊综合病区建设项目 2,553.84 万元，主要用于：乌恰县人民医院门急诊综合大楼建设，医疗设备购买。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌恰县人民医院 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 44.41 万元，比上年预算增加 5.97 万元，增长 15.53%。

主要原因是本年公用经费标准提高，办公费等公用经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，乌恰县人民医院政府采购预算 12,406.06 万元，其中：政府采购货物预算 8,282.63 万元，政府采购工程预算 3,460.07 万元，政府采购服务预算 663.36 万元。

2024 年，乌恰县人民医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2,553.84 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 9,852.22 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌恰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 31,368.20 平方米，价值 5,459.56 万元。
2. 车辆 14 辆，价值 428.53 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 428.53 万元。
3. 办公家具价值 0.00 万元。
4. 其他资产价值 7,488.91 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 9 台，单位价值 100 万元以上大型设备 7 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 20,223.47 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 604.50 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 10,431.00 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）		乌恰县人民医院			
单位联系人		赵新	联系电话：	18899411008	
年度绩效目标		<p>单位基本职能：主要为县域居民提供基本医疗服务，包括运用适宜医疗技术和药物，开展常见病、多发病诊疗，危急重症病人救治，重大疑难疾病接诊转诊；推广应用适宜医疗技术，为农村基层医疗卫生机构人员提供培训和技术指导；承担部分公共卫生服务，以及自然灾害和突发公共卫生事件医疗救治等工作。</p> <p>机构设置及人员配置：无下属预算单位，下设 25 个科室，编制数 210，实有人数 354 人，在职 261 人，退休 93 人。</p> <p>中长期规划：坚持乌恰县区域性医疗服务中心的基本定位，当好乌恰医药卫生体制改革领头羊、健康乌恰建设的主力军，为乌恰 6 万干部群众人人享有基本医疗卫生服务做出贡献。</p> <p>目标 1：保障单位在职 261 人，退休 93 人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转；</p> <p>目标 2：保障单位预算项目按计划实施，进一步完善县域医疗卫生服务能力体系，降低县城患者异地就医比例，不断满足县城患者不同层次的看病就医需求。改善医疗环境，达到提升就医效率。</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	4, 143. 47	
			本级安排	5, 389. 00	
		其他资金（万元）	其他	10, 691. 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	“三公经费”控制率	=100%	政策制度	4
管理效率	时效指标	资金支付及时率	=100%	政策制度	4
	质量指标	支付进度符合率	=100%	单位管理制度	4

		政府采购规范率	=100%	政府采购管理办法	4
		资金使用合规性	=100%	财务管理制度	5
		固定资产利用率	=100%	政策制度	4
履职效能	数量指标	开展医疗服务医院数量	=1 家	年度工作计划及项目实施方案	5
		医疗门诊治疗人数	>=60000 人	年度工作计划及项目实施方案	5
		医疗住院治疗人数	>=7000 人	年度工作计划及项目实施方案	10
	质量指标	就医患者好转率	>=85%	年度工作计划及项目实施方案	10
		医疗服务质量合格率	=100%	年度工作计划及项目实施方案	5
社会效益	社会效益指标	居民健康水平提高	逐步提高	政策制度	3
		缓解乌恰县各族群众看病难的问题	有效缓解	政策制度	3
		优化就医环境	有效提升	政策制度	3
可持续发展能力	可持续影响指标	改善公立医院医疗服务能力	=100%	政策制度	3
		政策知晓率	>=85%	政策制度	3
服务对象满意度	满意度指标	医务人员满意度	>=95%	年度工作计划及项目实施方案	5
		门诊患者满意度	>=95%	年度工作计划及项目实施方案	5
服务对象满意度	满意度指标	住院患者满意度	>=95%	年度工作计划及项目实施方案	5

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌恰县人民医院						
项目名称		2024 年单位资金			项目负责人		白守金	
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	10,691.00	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	10,691.00	
项目总体目标		本项目共投资 10431 万元，主要用于单位日常运转、日常维修维护、人员工资发放、医疗设备药品耗材购买等；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		10	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		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		保运转 单位数	=1 个	计划标准		10	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		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金使 用合规 率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	原始凭证， 工作资料
	时效指 标	项目结 束时间	2024 年 12 月	计划标准		10	按评判 等级赋 分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障单 位正常 运转	有效保障	计划标准		10	按评判 等级赋 分	说明材料
		政策知 晓率	=100%	计划标准		10	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 员满意 度	>=95%	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 2 个，涉及预算金额 604.50 万元。

本单位上年结转结余资金涉及项目数 8 个，涉及的预算资金数为 3,538.97 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。

乌恰县人民医院

2024年03月10日