

吉木萨尔县人民医院

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年吉木萨尔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、 关于吉木萨尔县人民医院 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于吉木萨尔县人民医院 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于吉木萨尔县人民医院 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于吉木萨尔县人民医院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于吉木萨尔县人民医院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于吉木萨尔县人民医院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于吉木萨尔县人民医院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于吉木萨尔县人民医院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于吉木萨尔县人民医院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于吉木萨尔县人民医院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于吉木萨尔县人民医院 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 年吉木萨尔县人民医院部门概况

一、 主要职能

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。医疗与护理（预防保健、内、外、妇产、儿、眼、耳等多个科室）。为全县人民提供医疗服务的二级甲等综合性医院。

1、为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务

2、贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作执行医用耗材集中采购工作：负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

3、承担县委政府及县卫健委交办的其他卫生工作。

二、 机构设置及人员情况

吉木萨尔县人民医院无下属预算单位，下设 30 个科室，分别是：行政办公室、纪检监察室、医教科、护理部、人事科、财务科、设备信息科、总务科、药剂科、感染科、骨科、外一科、外二科、儿科、手术麻醉科、重症监护室、眼科、妇产科、内三科、神经医学科、内二科、老年病科、康复医学科、体检中心、检验科、功能科、病案室、胃镜室、放射科、超声科。

吉木萨尔县人民医院编制数 266，实有人数 363 人，其中：在职 245 人，增加 7 人；退休 117 人，增加 4 人；离休 1 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：吉木萨尔县人民医院 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	19,796.34	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	4,909.39	202 外交支出	
其中：一般财力	4,909.39	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2、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	5.60
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	580.70
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	18,988.52
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	14,886.95	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	14,886.95	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	44.49	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	44.49	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	44.49	221 住房保障支出	266.01
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	
		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	19,840.83	支 出 总 计	19,840.83

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县人民医院

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	19,840.83	4,909.39	4,909.39							14,886.95	44.49	
206			科学技术支出	5.60										5.60	
206	02		基础研究	5.60										5.60	
206	02	03	自然科学基金	5.60										5.60	
208			社会保障和就业支出	580.70	580.70	580.70									
208	05		行政事业单位养老支出	580.70	580.70	580.70									
208	05	02	事业单位离退休	87.23	87.23	87.23									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.98	328.98	328.98									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	164.49	164.49	164.49									
210			卫生健康支出	18,988.52	4,062.68	4,062.68							14,886.95	38.89	
210	02		公立医院	18,729.26	3,839.31	3,839.31							14,886.95	3.00	
210	02	01	综合医院	18,729.26	3,839.31	3,839.31							14,886.95	3.00	
210	04		公共卫生	35.89										35.89	

编制部门：吉木萨尔县人民医院

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	10	突发公共卫生事件应急处置	35.89										35.89	
210	11		行政事业单位医疗	223.36	223.36	223.36									
210	11	02	事业单位医疗	195.33	195.33	195.33									
210	11	03	公务员医疗补助	28.03	28.03	28.03									
221			住房保障支出	266.01	266.01	266.01									
221	02		住房改革支出	266.01	266.01	266.01									
221	02	01	住房公积金	266.01	266.01	266.01									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县人民医院

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			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			19,840.83	4,338.89	15,501.94
			总计		
206			科学技术支出	5.60	5.60
206	02		基础研究	5.60	5.60
206	02	03	自然科学基金	5.60	5.60
208			社会保障和就业支出	580.70	580.70
208	05		行政事业单位养老支出	580.70	580.70
208	05	02	事业单位离退休	87.23	87.23
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.98	328.98
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	164.49	164.49
210			卫生健康支出	18,988.52	3,492.18
210	02		公立医院	18,729.26	3,268.81
210	02	01	综合医院	18,729.26	3,268.81
210	04		公共卫生	35.89	35.89
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	35.89	35.89
210	11		行政事业单位医疗	223.36	223.36
210	11	02	事业单位医疗	195.33	195.33
210	11	03	公务员医疗补助	28.03	28.03
221			住房保障支出	266.01	266.01
221	02		住房改革支出	266.01	266.01
221	02	01	住房公积金	266.01	266.01

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县人民医院

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）	4,909.39	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,909.39	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	580.70	580.70		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4,062.68	4,062.68		
		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	266.01	266.01		
		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	4,909.39	支出总计	4,909.39	4,909.39		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县人民医院

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			
※	※	※	※	1	2
总计			4,909.39	4,338.89	570.50
208			社会保障和就业支出	580.70	580.70
208	05		行政事业单位养老支出	580.70	580.70
208	05	02	事业单位离退休	87.23	87.23
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.98	328.98
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	164.49	164.49
210			卫生健康支出	4,062.68	3,492.18
210	02		公立医院	3,839.31	3,268.81
210	02	01	综合医院	3,839.31	3,268.81
210	11		行政事业单位医疗	223.36	223.36
210	11	02	事业单位医疗	195.33	195.33
210	11	03	公务员医疗补助	28.03	28.03
221			住房保障支出	266.01	266.01
221	02		住房改革支出	266.01	266.01
221	02	01	住房公积金	266.01	266.01

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县人民医院

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	4,338.89	4,338.89	
301		工资福利支出	4,245.08	4,245.08	
301	01	基本工资	837.50	837.50	
301	02	津贴补贴	261.38	261.38	
301	03	奖金	73.61	73.61	
301	07	绩效工资	516.84	516.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	328.98	328.98	
301	09	职业年金缴费	164.49	164.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	195.33	195.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	28.03	28.03	
301	12	其他社会保障缴费	17.67	17.67	
301	13	住房公积金	266.01	266.01	
301	99	其他工资福利支出	1,555.23	1,555.23	
303		对个人和家庭的补助	93.81	93.81	
303	01	离休费	11.09	11.09	
303	02	退休费	76.14	76.14	
303	04	抚恤金	5.43	5.43	
303	05	生活补助	1.15	1.15	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县人民医院

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		570.50		570.50								
			吉木萨尔县人民医院		570.50		570.50								
210			卫生健康支出		570.50		570.50								
210	02		公立医院		570.50		570.50								
210	02	01	综合医院	县医院 2024 年支付预算-药品零差率补助资金	370.50		370.50								
210	02	01	综合医院	县医院 2024 年政府预算-从业人员预防性体检经费	39.00		39.00								
210	02	01	综合医院	2024 年政府预算-吉木萨尔县人民医院从业人员预防性体检经费	161.00		161.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县人民医院 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

吉木萨尔县人民医院 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：吉木萨尔县人民医院 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

吉木萨尔县人民医院 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：吉木萨尔县人民医院

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				

吉木萨尔县人民医院 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：吉木萨尔县人民医院

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	44.49	44.49			44.49				
吉木萨尔县人民医院	44.49	44.49			44.49				
昌州财社【2023】13号县医院关于预拨2023年新冠患者救治费用中央财政补助资金	35.89	35.89			35.89				
昌州财行（2023）28号县医院关于下达2023年度州级重点人才项目经费	3.00	3.00			3.00				
昌州财教【2023】54号关于追加安排县医院2023年自治区科技经费通知	5.60	5.60			5.60				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、 关于吉木萨尔县人民医院 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县人民医院 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 19,840.83 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。

二、 关于吉木萨尔县人民医院 2024 年收入预算情况说明

吉木萨尔县人民医院部门收入预算 19,840.83 万元，其中：

一般公共预算 4,909.39 万元，占 24.74%，比上年预算增加 132.03 万元，增长 2.76%，主要原因是人员增加工资增加、人员每年的普调工资。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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%，主要原因是去年财政没有安排预算、今年财政也没有安排预算。

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%，主要原因是去年财政没有安排预算、今年财政也没有安排预算。

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 14,886.95 万元，占 75.03%，比上年预算增加 14,886.95 万元，增长 100.00%，主要原因是去年财政没有安排预算，今年财政安排了自有资金预算。

财政拨款结转 44.49 万元，占 0.22%，比上年预算增加 40.49 万元，增长 1,012.25%，主要原因是新冠肺炎患者自费补助费用，因涉及人数较多，未能全部发放到位。

三、 关于吉木萨尔县人民医院 2024 年支出预算情况说明

吉木萨尔县人民医院 2024 年支出预算 19,840.83 万元，其中：

基本支出 4,338.89 万元，占 21.87%，比上年预算增加 509.98 万元，增长 13.32%，主要原因是人员增加导致工资增加，工资每年的普调。

项目支出 15,501.94 万元，占 78.13%，比上年预算增加 14,549.49 万元，增长 1,527.59%，主要原因是吉木萨尔县人民医院新院区建设项目前期费用支出。

四、 关于吉木萨尔县人民医院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吉木萨尔县人民医院 2024 年财政拨款收支总预算 4,909.39 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 4,909.39 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 580.70 万元，主要用于人员养老、医疗等支出；卫生健康支出 4,062.68 万元，主要用于人员工资支出；住房保障支出 266.01 万元，主要用于住房公积金支出。

五、 关于吉木萨尔县人民医院 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

吉木萨尔县人民医院 2024 年一般公共预算拨款合计 4,909.39 万元，其中：基本支出 4,338.89 万元，比上年预算增加 509.98 万元，增长 13.32%。主要原因是人员增加导致工资增加以及每年的工资普调。

项目支出 570.50 万元，比上年预算减少 377.95 万元，下降 39.85%。主要原因是吉木萨尔县人民医院新院区建设前期费用减少。

（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）580.70 万元，占 11.83%。
- 2、卫生健康支出（类）4,062.68 万元，占 82.75%。
- 3、住房保障支出（类）266.01 万元，占 5.42%。

（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 87.23 万元，比上年预算增加 52.14 万元，增长 148.59%。主要原因是缴费人员增加以及每年调整缴费基数。

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 328.98 万元，比上年预算增加 65.19 万元，增长 24.71%。主要原因是缴费人员增加以及每年调整缴费基数。

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 164.49 万元，比上年预算增加 32.59 万元，增长 24.71%。主要原因是缴费人员增加以及每年调整缴费基数。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2024 年预算数为 3,839.31 万元，比上年预算减少 14.17 万元，下降 0.37%。主要原因是 2024 年五彩湾镇卫生院员额控制岗工资未预算。

5、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 195.33 万元，比上年预算减少 14.91 万元，下降 7.09%。主要原因是 2024 年五彩湾镇卫生院员额控制岗未安排预算。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 28.03 万元，比上年预算减少 40.62 万元，下降 59.17%。主要原因是 2024 年本年退休人员财政未安排预算。

7、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 266.01 万元，比上年预算增加 51.79 万元，增长 24.18%。主要原因是人员增加以及每年公积金缴费基数调增。

六、 关于吉木萨尔县人民医院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县人民医院 2024 年一般公共预算基本支出 4,338.89 万元,其中:

人员经费 4,338.89 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 0.00 万元。

七、 关于吉木萨尔县人民医院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称: 县医院 2024 年支付预算-药品零差率补助资金

设立的政策依据: 2023 年第五次财经委员会会议纪要通过的 2024 年财政收支预算安排意见, 同意安排县医院 2024 年政府预算-药品零差率补助资金

预算安排规模: 370.50 万元

项目承担单位: 吉木萨尔县人民医院

资金分配情况: 此笔资金 370.5 万元全部用于支付药品款

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

(二) 项目名称: 县医院 2024 年政府预算-从业人员预防性体检经费

设立的政策依据: 2023 年第五次财经委员会会议纪要通过的 2024 年财政收支预算安排意见, 同意安排县医院从业人员预防性体检经费

预算安排规模: 39.00 万元

项目承担单位: 吉木萨尔县人民医院

资金分配情况: 资金 39 万元全部用于支付试剂款

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

(三) 项目名称: 2024 年政府预算-吉木萨尔县人民医院从业人员预防性体检经费

设立的政策依据: 吉木萨尔县人民医院从业人员预防性体检经费

预算安排规模：161.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县人民医院

资金分配情况：资金 161 万元全部用于支付试剂款

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

八、 关于吉木萨尔县人民医院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县人民医院 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、 关于吉木萨尔县人民医院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔县人民医院 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、 关于吉木萨尔县人民医院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县人民医院 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%，主要原因是去年财政未安排预算今年财政也没有安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是去年财政未安排预算今年财政也没有安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是去年财政未安排预算今年财政也没有安排预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是去年财政未安排预算今年财政也没有安排预算。

十一、 关于吉木萨尔县人民医院 2024 年上年结转结余预算情况说明

吉木萨尔县人民医院 2024 年上年结转结余 44.49 万元，包括：财政拨款 44.49 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 昌州财教【2023】54 号关于追加安排县医院 2023 年自治区科技经费通知 5.60 万元，主要用于两个科研项目相关支出。

2. 昌州财社【2023】13 号县医院关于预拨 2023 年新冠患者救治费用中央财政补助资金 35.89 万元，主要用于新冠患者救治。

3. 昌州财行〔2023〕28 号县医院关于下达 2023 年度州级重点人才项目经费 3.00 万元，主要用于李乐培训期间费用。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

吉木萨尔县人民医院 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比上年预算减少 29.57 万元，下降 100.00%。主要原因是去年财政安排公用经费、今年未安排单位运行经费预算。

（二）政府采购情况

2024 年，吉木萨尔县人民医院政府采购预算 6,507.73 万元，其中：政府采购货物预算 3,049.89 万元，政府采购工程预算 20.00 万元，政府采购服务预算 3,437.84 万元。

2024 年，吉木萨尔县人民医院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 6,507.73 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，吉木萨尔县人民医院占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 61,114.70 平方米，价值 7,780.33 万元。

2. 车辆 19 辆，价值 1,060.56 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 19 辆，价值 1,060.56 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 28,536.76 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 119 台，单位价值 100 万元以上大型设备 60 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 19840.83 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 570.5 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 14886.95 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（单位）名称（盖章）		吉木萨尔县人民医院			
部门（单位）联系人		何瑞婷		联系电话：	0994-6917465
年度绩效目标		1、进一步深化医药卫生体制改革，实施“进一步改善医疗服务行动计划”，优化医疗服务流程，提供安全有效、方便周到的医疗卫生服务，切实解决困难群众“看病难、看病贵”的问题。 2、按照“互联网+医疗健康”发展要求，进一步推进开展网络支付业务。 3、县级公立医院的医药卫生体制改革及医疗服务能力的提升和开展药品零差率项目有助于民族团结和国家安全。 4、加强医院管理，保障医院公共安全和处理突发公共事件的能力，最大程度地预防和减少突发公共事件及造成的损害，切实保障人民群众生命安全。 5、资金用于购置手术器械及药品试剂等，有效提升医疗服务质量和基本公共卫生服务。			
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		
			本级安排	4953.88	
		其他资金（万元）	其他	14886.95	
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	项目资金成本	≤14886.94976 万元		10
		药品零差率补助资金	≤370.5 万元		10
		从业人员预防性体检经费	≤200 万元		10
管理效率	时效指标	资金发放及时率	=100%		10
履职效能	质量指标	资金保障率	=100%		10
社会效益	社会效益指标	提升医疗服务能力，改善就医环境	效果明显		20
可持续发展能力	可持续影响指标	提升医疗服务质量，保障各族人民生命安全和身体健康时长	长期		10
服务对象满意度	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%		10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		吉木萨尔县人民医院本级							
项目名称		从业人员预防性体检经费			项目负责人		程志柏		
项目资金（万元）		年度预算总额：	39	其中：财政拨款	39	其他资金：	0		
项目总体目标		保障县医院从业人员预防性体检工作正常开展，每年开展全面体检是坚持新时期卫生与健康工作的方针，是进一步深化医药卫生体制改革，促进基本公共卫生服务均等化工作的重要任务。为了保障县医院从业人员预防性体检工作正常开展，本年度将支付 39 万元，政府采购率达到 100%，验收合格率达到 100%，采购及时率达到 100%，体检人员满意度达到 100%。							
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	全县健康证体检人次	>=6871 人次	计划标准		11	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证	
	质量指标	健康证体检工作完成率	=100%	计划标准		9	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证	
		体检合格率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证	
	时效指标	健康证体检工作开展月数	=12 个月	计划标准			12	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
成本指标	经济成本指标	体检成本标准	<=300 元/人	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料	
效益指标	社会效益指标	有效提高体检质量	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证	
满意度指标	满意度指标	体检人员满意度	=100%	计划标准		10	满意度赋分	原始凭证, 工作资料	

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		吉木萨尔县人民医院本级						
项目名称		2024 年支付预算-药品零差率补助资金			项目负责人		程志柏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	370.5	其中：财政拨款	370.5	其他资金：	0	
项目总体目标		按照吉县政办【2015】73 号文件《关于印发县级公立医院药品零差率销售实施方案的通知》政府实施医改政策，医院从 2015 年药品实行零差率后，每年政府要给医院拨付药品零差率补助资金。资金总额为 370.5 万元，用于支付药品款。						
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	采购药品补助次数	≥1 笔	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	对药品服务质量实施的补助率	=100%	计划标准		9	按照完成比例赋分	工作资料
		药品质量抽检总体合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		药品采购程序合规率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	时效指标	采购药品任务完成率	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
成本指标	经济成本指标	支付药品购置款	≤370.50 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	基本药物配备使用率	≥95%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	药品使用人员满意度（%）	≥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		吉木萨尔县人民医院本级						
项目名称		吉木萨尔县人民医院从业人员预防性体检经费			项目负责人		程志柏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	161	其中：财政拨款	161	其他资金：		
项目总体目标		保障县医院从业人员预防性体检工作正常开展，每年开展全面体检是坚持新时期卫生与健康工作的方针，是进一步深化医药卫生体制改革，促进基本公共卫生服务均等化工作的重要任务。为了保障县医院从业人员预防性体检工作正常开展，本年度将支付 161 万元。。						
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	全县健康证体检人次	>=6871 人次	计划标准		11	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	健康证体检工作完成率	=100%	计划标准		9	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		体检合格率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	时效指标	健康证体检工作开展月数	=12 个月	计划标准		12	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	体检成本标准	<=300 元/人	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	有效提高体检质量	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	原始凭证, 工作资料
满意度指标	满意度指标	体检人员满意度	=100%	计划标准		10	满意度赋分	原始凭证, 工作资料

(五) 其他需说明的事项

“面向中小企业预留政府采购项目预算未安排情况本单位未安排预算”。

本单位当年非财政拨款项目 0 个，涉及金额 14886.95 万元，未公开绩效目标表原因：该资金为单位资金用于单位往来、社保缴纳等，伴随单位实际业务不断增减变动。

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。

吉木萨尔县人民医院

2024 年 2 月 19 日