

特克斯县人民医院 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、关于特克斯县人民医院 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于特克斯县人民医院 2024 年收入预算情况说明

三、关于特克斯县人民医院 2024 年支出预算情况说明

四、关于特克斯县人民医院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于特克斯县人民医院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于特克斯县人民医院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于特克斯县人民医院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于特克斯县人民医院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于特克斯县人民医院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于特克斯县人民医院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于特克斯县人民医院 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

(1) 为全县人民身体健康提供医疗与护理保健服务。承担急危重症和疑难病症诊治任务，开展双向转诊。

(2) 承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务。

(3) 开展心理卫生、遗传咨询等门诊服务和支持、指导社区、护理、康复医疗服务。

(4) 承担大中专医学院校的临床教学和毕业实习、培养高级临床医学人才，并承担下级医疗机构技术骨干的临床专业进修任务。

(5) 履行对下级医疗机构业务技术指导，并建立经常性的技术指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。完成卫生行政部门规定的卫生支援工作。

(6) 认真做好医疗诊断、治疗、护理工作，预防接种、健康体检等工作。做好医院的教学、科研工作。负责完成各乡镇卫生院人员进修培训和各大院校毕业生的实习带教工作。

(7) 完成县委、县政府及主管部门交付的其他工作。

二、机构设置及人员情况

特克斯县人民医院无下属预算单位，下设 26 个科室，分别是：临床科室：包括内科、外科、老年病科、儿科、妇科、急诊科、传染科、血透室、体检中心、亚健康中心、麻醉科、医技科室：包括检验科、心电图室、B 超室、病理科、

放射科、职能科室：包括院办、党办、财务科、医务科、护理部、院感办、信息科、总务科、人事科、设备科。

特克斯县人民医院编制数 210，实有人数 362 人，其中：在职 198 人，增加 12 人；退休 164 人，增加 5 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：特克斯县人民医院

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 | 15,717.26 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 3,117.26 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 2,870.36 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 246.90 | 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 | 434.32 |
| 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 | 15,065.75 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | 12,600.00 | 212 城乡社区支出 | |
| 其中：事业收入 | 11,200.00 | 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 | 1,400.00 | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | 745.24 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 745.24 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | | 221 住房保障支出 | 217.19 |
| 政府性基金预算拨款 | 745.24 | 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 | 745.24 |
| | | 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 | 16,462.50 | 支 出 总 计 | 16,462.50 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：特克斯县人民医院

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 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 434.32 | 434.32 | 434.32 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 432.02 | 432.02 | 432.02 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 289.59 | 289.59 | 289.59 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 142.43 | 142.43 | 142.43 | | | | | | | | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | | | | | | | | |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 15,065.75 | 2,465.75 | 2,218.85 | 246.90 | | | | | 12,600.00 | | |
| 210 | 02 | | 公立医院 | 14,772.95 | 2,172.95 | 2,094.64 | 78.31 | | | | | 12,600.00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|----------------------|-----------|----------|----------|--------|--|--|--|--|--|-----------|--------|--|
| | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 210 | 02 | 01 | 综合医院 | 14,694.64 | 2,094.64 | 2,094.64 | | | | | | | 12,600.00 | | |
| 210 | 02 | 99 | 其他公立医院支出 | 78.31 | 78.31 | | 78.31 | | | | | | | | |
| 210 | 03 | | 基层医疗卫生机构 | 140.00 | 140.00 | | 140.00 | | | | | | | | |
| 210 | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 140.00 | 140.00 | | 140.00 | | | | | | | | |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 28.59 | 28.59 | | 28.59 | | | | | | | | |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 5.00 | 5.00 | | 5.00 | | | | | | | | |
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 23.59 | 23.59 | | 23.59 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 124.21 | 124.21 | 124.21 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 115.54 | 115.54 | 115.54 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.67 | 8.67 | 8.67 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 217.19 | 217.19 | 217.19 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 217.19 | 217.19 | 217.19 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 217.19 | 217.19 | 217.19 | | | | | | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 745.24 | | | | | | | | | | 745.24 | |
| 229 | 04 | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支 | 745.24 | | | | | | | | | | 745.24 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|---------------------------------|-----------|----------|----------|--------|--|--|--|--|--|-----------|--------|--|
| | | | 出 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 745.24 | | | | | | | | | | 745.24 | |
| | | | 合计 | 16,462.50 | 3,117.26 | 2,870.36 | 246.90 | | | | | | 12,600.00 | 745.24 | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：特克斯县人民医院

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 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 434.32 | 434.32 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 432.02 | 432.02 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 289.59 | 289.59 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 142.43 | 142.43 | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 2.30 | 2.30 | |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 2.30 | 2.30 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 15,065.75 | 2,218.85 | 12,846.90 |
| 210 | 02 | | 公立医院 | 14,772.95 | 2,094.64 | 12,678.31 |
| 210 | 02 | 01 | 综合医院 | 14,694.64 | 2,094.64 | 12,600.00 |
| 210 | 02 | 99 | 其他公立医院支出 | 78.31 | | 78.31 |
| 210 | 03 | | 基层医疗卫生机构 | 140.00 | | 140.00 |
| 210 | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 140.00 | | 140.00 |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 28.59 | | 28.59 |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 5.00 | | 5.00 |
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 23.59 | | 23.59 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 124.21 | 124.21 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 115.54 | 115.54 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.67 | 8.67 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 217.19 | 217.19 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 217.19 | 217.19 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 217.19 | 217.19 | |

| | | | | | | |
|-----|----|----|-------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 229 | | | 其他支出 | 745.24 | | 745.24 |
| 229 | 04 | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 745.24 | | 745.24 |
| 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 | 745.24 | | 745.24 |
| | | | 合 计 | 16,462.50 | 2,870.36 | 13,592.14 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：特克斯县人民医院

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） | 3,117.26 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 3,117.26 | 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 | 434.32 | 434.32 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 2,465.75 | 2,465.75 | | |
| | | 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 | 217.19 | 217.19 | | |
| | | 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 | 3,117.26 | 支 出 总 计 | 3,117.26 | 3,117.26 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：特克斯县人民医院

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 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 434.32 | 434.32 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 432.02 | 432.02 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 289.59 | 289.59 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 142.43 | 142.43 | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 2.30 | 2.30 | |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 2.30 | 2.30 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2,465.75 | 2,218.85 | 246.90 |
| 210 | 02 | | 公立医院 | 2,172.95 | 2,094.64 | 78.31 |
| 210 | 02 | 01 | 综合医院 | 2,094.64 | 2,094.64 | |
| 210 | 02 | 99 | 其他公立医院支出 | 78.31 | | 78.31 |
| 210 | 03 | | 基层医疗卫生机构 | 140.00 | | 140.00 |
| 210 | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 140.00 | | 140.00 |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 28.59 | | 28.59 |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 5.00 | | 5.00 |
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 23.59 | | 23.59 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 124.21 | 124.21 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 115.54 | 115.54 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.67 | 8.67 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 217.19 | 217.19 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 217.19 | 217.19 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 217.19 | 217.19 | |

| | | | | | | |
|--|--|--|-----|----------|----------|--------|
| | | | 合 计 | 3,117.26 | 2,870.36 | 246.90 |
|--|--|--|-----|----------|----------|--------|

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：特克斯县人民医院

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 | 2,731.97 | 2,731.97 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 726.52 | 726.52 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 352.51 | 352.51 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 466.90 | 466.90 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 396.33 | 396.33 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 289.59 | 289.59 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 142.43 | 142.43 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 115.54 | 115.54 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 24.96 | 24.96 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 217.19 | 217.19 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 19.91 | | 19.91 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 10.48 | | 10.48 |
| 302 | 29 | 福利费 | 9.43 | | 9.43 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 118.48 | 118.48 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 116.18 | 116.18 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 2.30 | 2.30 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 合 计 | 2,870.36 | 2,850.45 | 19.91 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：特克斯县人民医院

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 | | 246.90 | | 28.59 | | | | 218.31 | | | | |
| 210 | 02 | | 公立医院 | | 78.31 | | | | | | 78.31 | | | | |
| 210 | 02 | 99 | 其他公立医院支出 | 伊州财社【2023】60号 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 | 78.31 | | | | | | 78.31 | | | | |
| 210 | 03 | | 基层医疗卫生机构 | | 140.00 | | | | | | 140.00 | | | | |
| 210 | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 伊州财社【2023】61号 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 | 140.00 | | | | | | 140.00 | | | | |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | | 28.59 | | 28.59 | | | | | | | | |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 伊州财社【2023】62号 2024年基本公共卫生服务补助资金 | 5.00 | | 5.00 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|----------|---------------------------------------|--------|--|-------|--|--|--|--------|--|--|--|
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 伊州财社【2023】67号 2024年重大传染病防控 补助资金 | 23.59 | | 23.59 | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 246.90 | | 28.59 | | | | 218.31 | | | |

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：特克斯县人民医院

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：特克斯县人民医院 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：特克斯县人民医院

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：特克斯县人民医院 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：特克斯县人民医院

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 | |
| 伊犁州特克斯县人民医院医疗服务基础设施提升建设项目(伊州财债【2023】18号) | 745.24 | 745.24 | | | 745.24 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合 计 | 745.24 | 745.24 | | | 745.24 | | | | |

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于特克斯县人民医院 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县人民医院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 16,462.50 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、关于特克斯县人民医院 2024 年收入预算情况说明

特克斯县人民医院收入预算 16,462.50 万元，其中：

一般公共预算 2,870.36 万元，占 17.44%，比上年预算增加 373.08 万元，增长 14.94%，主要原因是人员工资增加，社保基数调标；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 246.90 万元，占 1.50%，比上年预算减少 83.78 万元，下降 25.34%，主要原因是因 2024 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金及公共卫生补助资金分配额度减少；

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 12,600.00 万元，占 76.54%，比上年预算增加 3,100.00 万元，增长 32.63%，主要原因是 2024 年医院业务收入增加及急诊急救业务楼援疆投入增加。

财政拨款结转 745.24 万元，占 4.52%，比上年预算增加 745.24 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年医院服务基础设施提升建设项目按照进度付款，故债券增加结转。

三、关于特克斯县人民医院 2024 年支出预算情况说明

特克斯县人民医院 2024 年支出预算 16,462.50 万元，其中：

基本支出 2,870.36 万元，占 17.44%，比上年预算增加 373.08 万元，增长 14.94%，主要原因是人员工资增加，社保基数增加。

项目支出 13,592.14 万元，占 82.56%，比上年预算增加 3,761.46 万元，增长 38.26%，主要原因是 2024 年新增医院急诊急救业务楼建设项目。

四、关于特克斯县人民医院 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 3,117.26 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 3,117.26 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 434.32 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤。卫生健康支出 2,465.75 万元，主要用于在职人员工资，单位人员生育保险、绩效工资、大病保险。住房保障支出 217.19 万元，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。

五、关于特克斯县人民医院 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

特克斯县人民医院 2024 年一般公共预算拨款合计 3,117.26 万元，其中：基本支出 2,870.36 万元，比上年预算增加 373.08 万元，增长 14.94%。主要原因是：在职人员工资增资，社保基数增加。

项目支出 246.90 万元，比上年预算减少 83.78 万元，下降 25.34%。主要原因是：因 2024 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金及公共卫生补助资金分配额度减少。

（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）434.32 万元，占 13.93%。
- 2、卫生健康支出（类）2,465.75 万元，占 79.10%。
- 3、住房保障支出（类）217.19 万元，占 6.97%。

（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 289.59 万元，比上年预算增加 45.64 万元，增长 18.71%，主要原因是：在职人员工资增资，养老保险缴费基数调标。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：2024 年预算数为 142.43 万元，比上年预算增加 22.70 万元，增长 18.96%，主要原因是：在职人员工资增资，职业年金缴费基数增加。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：2024 年预算数为 2.30 万元，比上年预算增加 0.57 万元，增长 32.95%，主要原因是：2024 年抚恤金款项从主款中剔除。

4. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)：2024 年预算数为 2,094.64 万元，比上年预算增加 347.60 万元，增长 19.90%，主要原因是：人员工资正常升级、基础绩效奖的调标。

5. 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 78.31 万元，比上年预算减少 16.07 万元，下降 17.03%，主要原因是：2024 年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)年初预算时资金分配比去年减少，预算下降。

6. 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 140.00 万元，比上年预算增加 140.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增伊州财社【2023】61 号 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。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服

务(项): 2024年预算数为5.00万元,比上年预算减少4.00万元,下降44.44%,主要原因是:2024年基本公共卫生服务资金,年初预算时资金分配比去年减少,预算下降。

8.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23.59万元,比上年预算减少3.71万元,下降13.59%,主要原因是:2024年重大公共卫生服务资金,年初预算时资金分配比去年减少,预算下降。

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115.54万元,比上年预算减少70.79万元,下降37.99%,主要原因是:本年度因退休人员不用缴纳医疗保险,导致医疗保险预算减少。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 2024年预算数为8.67万元,比上年预算增加0.18万元,增长2.12%,主要原因是:人员工资增加(正常升级),医疗基数增加。

11.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217.19万元,比上年预算增加27.18万元,增长14.30%,主要原因是:在职人员工资增资,住房公积金缴纳基数增加。

12.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200.00万元,下降100.00%,主要原因是:2024年未安排项目预算。

六、关于特克斯县人民医院2024年一般公共预算基本

支出情况说明

特克斯县人民医院 2024 年一般公共预算基本支出 2,870.36 万元，其中：

人员经费 2,850.45 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 19.91 万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、关于特克斯县人民医院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：伊州财社【2023】60号 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：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）补助资金预算的通知（伊州财社〔2023〕60号）文件要求。

预算安排规模：78.31 万元

项目承担单位：特克斯县人民医院

资金分配情况：计划用于发展重点专科建设，采购电子胃肠镜，其中电子胃镜 33.31 万元、电子肠镜 45 万元。建立起维护公益性、调动人员积极性、保障运行可持续性的机制，不断提高医院医疗服务水平。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

2、项目名称：伊州财社【2023】61号 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：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（伊州财社【2023】61 号）文件要求。

预算安排规模：140.00 万元

项目承担单位：特克斯县人民医院

资金分配情况：用于医共体财务综合管理系统 100 万元，医共体药品、耗材统一管理平台 40 万元。加快提升基层医疗卫生服务能力，逐步优化医疗卫生资源配置。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

3、项目名称：伊州财社【2023】62 号 2024 年基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：伊州财社【2023】62 号 2024 年基本公共卫生服务补助资金，按照国家基本公共卫生服务规范（第三版）和自治区卫生健康行政部门规定的相关要求。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：特克斯县人民医院

资金分配情况：保障孕产妇健康管理 800 人，孕产妇健康管理服务工作。开展孕产妇健康管理服务对降低孕产期母子死亡率和病残儿的发生，保障母子健康具有重要意义。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

4、项目名称：伊州财社【2023】67 号 2024 年重大传染病防控补助资金

设立的政策依据：根据提前下达《2024年重大传染病防控补助资金的通知》伊州财社【2023】67号文件号

预算安排规模：23.59万元

项目承担单位：特克斯县人民医院

资金分配情况：根据2023年救治数据预计2024年完成475人，进一步降低结核病的感染、发病与死亡，提高全人口的健康水平。进一步加强包虫病感染人员的治疗，提高全人口的健康水平。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

八、关于特克斯县人民医院2024年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县人民医院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、关于特克斯县人民医院2024年国有资本经营预算拨款情况说明

特克斯县人民医院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、关于特克斯县人民医院2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

特克斯县人民医院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）费预算；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预算；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预算；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预算。

十一、关于特克斯县人民医院2024年上半年结转结余预算情况说明

特克斯县人民医院2024年上半年结转结余745.24万元，包括：财政拨款745.24万元，非财政拨款0.0万元，其中：

1. 伊犁州特克斯县人民医院医疗服务基础设施提升建设项目（伊州财债【2023】18号）745.24万元，主要用于：新建医疗综合楼11000平方米，功能用房包括急诊急救、应急指挥中心、院前急救、急救手术室、重症医学科、介入科、胸痛中心、创伤中心、医护规范化管理培训中心等，外部管网提升改造，污水处理设施建设。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

特克斯县人民医院2024年的事业单位运行经费财政拨款预算19.91万元，比上年预算增加19.91万元，增长

100.00%。主要原因是 2024 年安排福利费及工会经费预算。

（二）政府采购情况

2024 年，特克斯县人民医院政府采购预算 5456.90 万元，其中：政府采购货物预算 2116.90 万元，政府采购工程预算 800.00 万元，政府采购服务预算 2540.00 万元。

2024 年，特克斯县人民医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5456.90 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 5456.90 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，特克斯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 33,605.18 平方米，价值 15,585.35 万元。
2. 车辆 25 辆，价值 821.50 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 64.86 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 22 辆，价值 756.64 万元。
3. 办公家具价值 46.29 万元。
4. 其他资产价值 12,943.22 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 台，单位价值 100 万元以上大型设备 18 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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，

涉及金额 15,717.25 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 246.90 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 12,600.00 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（章） | | 特克斯县人民医院 | | | |
| 单位联系人 | | 张慧莲 | 联系电话： | 16699318818 | |
| 年度绩效目标 | | <p>贯彻执行国家、省、市卫生医疗工作方针政策和法律法规。为全县人民身体健康提供基本医疗、护理保健、预防与健康教育等公共卫生服务。完成卫生系统医疗护理、卫生医疗人员培训，持续深化综合医改工作，立足重点专科，扎实推进内涵建设，积极开展医联体建设，加快医改向纵深推进，进一步提升服务质量，做好医疗、教学、预防和保健康任务。</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 | 246.90 | |
| | | | 本级安排 | 2,870.35 | |
| | | 其他资金 （万元） | 其他 | 12,600.00 | |
| | | 合计： | | 15,717.25 | |
| 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 | 医疗服务收入占比 | ≥30% | 特克斯县人民医院十四五规划 | 15 |
| | | 临床路径完成率 | =100% | 特克斯县人民医院十四五规划 | 10 |
| | | 住院患者抗菌药物使用率 | =50% | 特克斯县人民医院十四五规划 | 10 |
| | | 艾滋病管理人数 | =287 人 | 特克斯县人民医院十四五规划 | 10 |
| | | 药占比 | ≤22% | 特克斯县人民医院十四五规划 | 10 |
| | | 新项目新技术例数 | ≥1 例 | 特克斯县人民医院十四五规划 | 10 |

| | | | | | |
|-------------|-----------|--------------|-------------|-------------------|----|
| | | 院内院外培 训次数 | ≥ 20 次 | 特克斯县人民医 院十四五规划 | 10 |
| 服务对象 满意度 | 满意度指 标 | 患者满意度 | $> 90\%$ | 人民医院调查表 | 15 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|--------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 特克斯县人民医院 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024 年单位自有资金项目（事业收入） | | 项目负责人 | | 张帆 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 12,600.00 | 其中:财政拨款 | 0.00 | 其他资金: | 12,600.00 | |
| 项目总体目标 | | 基本支出保证在职人员的工资福利、社会保障、住房公积金等，单位工作正常开展和各项任务顺利完成。完善医疗管理各项制度，规范医疗行为，确保医疗安全，提高医疗质量，让患者满意。积极参与公立医院改革，根据改革要求认真落实医改政策。强化公立医院医防并重，调整优化医疗资源布局，加强综合医院和传染病专科医院感染科建设，优化发热门诊诊室管理，加强医院感染防控，提升传染病和感染性疾病规范化诊疗水平。 | | | | | | |
| 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 | 保障单位人员人数 | >=480 人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 人员工资及社保正常发放率 | =100% | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 补助资金发放及时率 | =100% | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员工资福利及补助人员支出 | <=11.87 万元/人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 日常办公运转经费 | <=57.50 万元/月 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 医疗收入较上年增长 | >=15% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 社会效益指标 | 提高工作效率和质量 | 有效提高 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|------------|-------|------|---|----|----------|------|
| | 生态效益指标 | 合理处置医疗废物垃圾 | 处置合理 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

（五）其他需说明的事项

2024 年上级一般公共预算安排的转移支付项目 4 个，涉及金额 246.9 万元，根据要求转移支付项目不公开项目支出绩效目标表。

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：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。

特克斯县人民医院

2024年03月06日