

伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院 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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院 2024 年收入预算情况说明

三、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院 2024 年支出预算情况说明

四、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院 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

以人为本，全心全意为伤病员提供安全、优质、高效、便捷的医疗服务，开展医疗与护理、卫生医务人员培训、继续教育等业务。我单位始建于 1936 年，2016 年正式命名为中国医科大学塔城医院，系财政补助差额事业单位。医院历经几代医务工作者的艰苦努力，成为塔城地区新型农村合作医疗、城镇居民医疗保险和交通事故救治、医疗保险、商业保险的定点医院之一，同时也是中国医科大学教学实习基地和进修学习基地。

二、机构设置及人员情况

伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院无下属预算单位，下设 67 个处室，分别是：医务处、护理部、组织人事科、医院感染管理科、医疗质量管理科、财务科、设备科、老干部群工科、信息科、采购中心、病案管理科、教科科、审计监察科、医保科、宣传科、门诊部、总务科、车队、保卫科、药剂科、病理科、输血科、消毒供应室、健康体检科、营养科、高压氧科、医学影像科、洁净手术部、儿科、中医科、康复医学科、口腔科、麻醉科、消化内科、内分泌科、肾病科、风湿免疫科、新生儿科、疼痛科、重症医学科、普外科、泌尿外科、胸外科、神经外科、神经内科、皮肤科、心血管内科、感染性疾病科、急诊医学科、骨科、党政办、医学检验科、功能检查科、呼吸与危重症医学科、妇科、产科、眼

科、耳鼻喉科、公共卫生科、全科医学科、精神心理科、介入科、肿瘤科、老年病科、中西医结合科、医疗美容科、职业病科。

伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院编制数 458，实有 人数 762 人，其中：在职 483 人，增加 57 人；退休 279 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：伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院

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	27653.07	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	6253.20	202 外交支出	
其中：一般财力	5785.31	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	467.89	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	6.00
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	1912.05
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	25103.70
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	21399.87	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	21399.87	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	998.74	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	998.74	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	998.74	221 住房保障支出	834.98
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	795.08
		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	28651.81	支 出 总 计	28651.81

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院

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	6.00										6.00	
206	02		基础研究	6.00										6.00	
206	02	03	自然科学基金	6.00										6.00	
208			社会保障和就业支出	1912.05	1124.51	1124.51							787.54		
208	05		行政事业单位养老支出	1912.05	1124.51	1124.51							787.54		
208	05	02	事业单位离退休	400.7	271.54	271.54							129.16		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1109.16	568.65	568.65							540.51		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	402.19	284.32	284.32							117.87		

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			卫生健康支出	25103.7	4670.12	4202.23	467.89						20235.92	197.66	
210	01		卫生健康管理事务	133.80	133.80		133.80								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	133.80	133.80		133.80								
210	02		公立医院	24048.29	4100.51	3980.51	120.00						19947.78		
210	02	01	综合医院	23928.29	3980.51	3980.51							19947.78		
210	02	99	其他公立医院支出	120.00	120.00		120.00								
210	03		基层医疗卫生机构	150.00	150.00		150.00								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	150.00	150.00		150.00								
210	04		公共卫生	261.75	64.09		64.09							197.66	
210	04	08	基本公共卫生服务	9.49	5.00		5.00							4.49	

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 本 营 预 算	上级国有资本经营预算安排的转移支付			
210	04	09	重大公共卫生服务	92.17	59.09		59.09						33.08	
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	108.75									108.75	
210	04	99	其他公共卫生支出	51.34									51.34	
210	11		行政事业单位医疗	509.86	221.72	221.72						288.14		
210	11	02	事业单位医疗	509.86	221.72	221.72						288.14		
221			住房保障支出	834.98	458.57	458.57						376.41		
221	02		住房改革支出	834.98	458.57	458.57						376.41		
221	02	01	住房公积金	834.98	458.57	458.57						376.41		
229			其他支出	795.08									795.08	
229	99		其他支出	795.08									795.08	
229	99	99	其他支出	795.08									795.08	

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			
			合计	28651.81	6253.20	5785.31	467.89					21399.87	998.74	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院

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			
206			6.00		6.00
206	02		6.00		6.00
206	02	03	6.00		6.00
208			1912.05	1912.05	
208	05		1912.05	1912.05	
208	05	02	400.70	400.70	
208	05	05	1109.16	1109.16	
208	05	06	402.19	402.19	
210			25103.70	24354.65	749.05
210	01		133.80		133.80
210	01	99	133.80		133.80
210	02		24048.29	23844.79	203.50
210	02	01	23928.29	23844.79	83.50
210	02	99	120.00		120.00
210	03		150.00		150.00
210	03	99	150.00		150.00
210	04		261.75		261.75
210	04	08	9.49		9.49
210	04	09	92.17		92.17
210	04	10	108.75		108.75
210	04	99	51.34		51.34
210	11		509.86	509.86	
210	11	02	509.86	509.86	
221			834.98	834.98	
221	02		834.98	834.98	

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院

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				
221	02	01	住房公积金	834.98	834.98	
229			其他支出	795.08		795.08
229	99		其他支出	795.08		795.08
229	99	99	其他支出	795.08		795.08
			合计	28651.81	27101.68	1550.13

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院

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）	6253.20	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6253.20	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	1124.51	1124.51		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4670.12	4670.12		
		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	458.57	458.57		
		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	6253.20	支 出 总 计	6253.20	6253.20		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院

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			1124.51	1124.51	
208	05		1124.51	1124.51	
208	05	02	271.54	271.54	
208	05	05	568.65	568.65	
208	05	06	284.32	284.32	
210			4670.12	4118.73	551.39
210	01		133.80		133.80
210	01	99	133.80		133.80
210	02		4100.51	3897.01	203.50
210	02	01	3980.51	3897.01	83.50
210	02	99	120.00		120.00
210	03		150.00		150.00
210	03	99	150.00		150.00
210	04		64.09		64.09
210	04	08	5.00		5.00
210	04	09	59.09		59.09
210	11		221.72	221.72	
210	11	02	221.72	221.72	
221			458.57	458.57	
221	02		458.57	458.57	
221	02	01	458.57	458.57	
			6253.20	5701.81	551.39

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院

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	5408.65	5408.65	
301	01	基本工资	1463.34	1463.34	
301	02	津贴补贴	491.93	491.93	
301	03	奖金	1002.73	1002.73	
301	07	绩效工资	875.63	875.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	568.65	568.65	
301	09	职业年金缴费	284.32	284.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	221.72	221.72	
301	12	其他社会保障缴费	41.76	41.76	
301	13	住房公积金	458.57	458.57	
303		对个人和家庭的补助	293.16	293.16	
303	02	退休费	161.05	161.05	
303	05	生活补助	21.28	21.28	
303	07	医疗费补助	110.49	110.49	
303	09	奖励金	0.34	0.34	
		合计	5701.81	5701.81	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院

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		551.39		325.73	93.86			131.80				
210	01		卫生健康管理事务		133.80		39.94	93.86							
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	关于提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金的通知	133.80		39.94	93.86							
210	02		公立医院		203.50		203.50								
210	02	01	综合医院	2024 年专项业务费—塔城地区人民医院耐药性结核病区运行专项业务经费	83.50		83.50								
210	02	99	其他公立医院支出	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	120.00		120.00								
210	03		基层医疗卫生机构		150.00		20.00				130.00				
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	关于提前下达 2024 年自治区医疗服务与保障能力提升（医疗机构能力建设）补助资金预算的通知	150.00		20.00				130.00				
210	04		公共卫生		64.09		62.29				1.80				
210	04	08	基本公共卫生服务	关于提前下达 2024 年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知	5.00		5.00								

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	04	09	重大公共卫生服务	关于提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算的通知	59.09		57.29				1.80				
				合计	551.39		325.73	93.86			131.80				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院

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：伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院 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：伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院

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：伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院 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：伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院

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：伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院 2024 年未安排财政拨款“三公”经费预算，“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：伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院

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	
2024 年重大传染病防控经费	33.08	33.08			33.08				
2023 年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）	4.49	4.49			4.49				
2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金	51.34	51.34			51.34				
关于下达 2023 年自治区科技经费的通知(低频脉冲电磁场诱导人间充质干细胞胞外囊泡介导抗肿瘤活性机制研究项目)	6.00	6.00			6.00				
关于拨付新冠患者救治费用中央财政补助资金的通知	18.25	18.25			18.25				

地区人民医院 SM 项目 1	60.63	60.63			60.63				
地区人民医院 SM 项目 2	90.50	90.50			90.50				
地区人民医院 SM 项目 3	734.45	734.45			734.45				
合计	998.74	998.74			998.74				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 28651.81 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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院单位 2024 年收入预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院收入预算 28651.81 万元，其中：

一般公共预算 5785.31 万元，占 20.19%，比上年预算增加 604.14 万元，增长 11.66%，主要原因是一是单位在职人员新增 57 人，工资调增；二是单位人员基本养老保险缴费基数、医疗保险缴费基数、住房公积金缴费基数等调增；三是退休人员增加 2 人，工资增加；四是耐药性结核病区运行专项业务经费项目增加，2024 较 2023 年收入增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 467.89 万元，占 1.63%，比上年预算增加 467.89 万元，增长 100%，主要原因是一是 2024 年自治区医疗服务与保障能力提升（医疗机构

能力建设)项目增加;二是2024年中央医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)项目增加;三是2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金及2024年重大传染病防控补助资金增加,2024年较2023年项目支出增加。

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21399.87万元,占74.69%,比上年预算减少5349.97万元,下降20.00%,主要原因是本年度单位资金收入减少,2024年较2023年单位资金减少。

财政拨款结转998.74万元,占3.49%,比上年预算减少315.31万元,下降23.99%,主要原因是定点救治医院设备购置项目资金减少,2024年较2023年财政拨款结转减少。

三、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院2024年支出预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院2024年支出预算28651.81万元,其中:

基本支出27101.68万元,占94.59%,比上年预算减少3596.07万元,下降11.71%,主要原因是本年度单位资金收入减少,2024年较2023年基本支出减少。

项目支出1550.13万元,占5.41%,比上年预算减少997.18万元,下降39.15%,主要原因是一是定点救治医院设备购置项目资金减少;二是中央财政补助公立医院能力提

升项目资金减少，三是 2024 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金减少，2024 年较 2023 年项目支出减少。

四、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院 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 6253.20 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 6253.20 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1124.51 万元，主要用于单位人员基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、退休人员退休费；卫生健康支出 4670.12 万元，主要用于单位人员工资经费支出、项目经费支出；住房保障支出 458.57 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院 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

伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院 2024 年一般公共预算拨款合计 6253.20 万元，其中：

基本支出 5701.81 万元，比上年预算增加 853.89 万元，增长 17.61%。主要原因是：一是单位在职人员新增 57 人，工资调增；二是单位人员基本养老保险缴费基数、医疗保险缴费基数、住房公积金缴费基数等调增；三是退休人员增加 2 人，工资增加，2024 较 2023 年基本支出增加。

项目支出 551.39 万元，比上年预算增加 218.14 万元，增长 65.46%。主要原因是：一是塔城地区人民医院耐药性结核病区运行专项业务经费项目增加；二是 2024 年自治区医疗服务与保障能力提升（医疗机构能力建设）项目增加；三是 2024 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）项目增加；四是 2024 年中央财政基本公共卫生服务补助资金及 2024 年重大传染病防控补助资金增加，2024 年较 2023 年项目支出增加。

（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）1124.51 万元，占 17.98%。
2. 卫生健康支出（类）4670.12 万元，占 74.68%。
3. 住房保障支出（类）458.57 万元，占 7.34%。

（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 271.54 万元，比上年预算增加 100.76 万元，增长 58.99%，主要原因是：单位退休人员增加 2 人，工资增加，2024 年较 2023 年经费增加。

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 568.65 万元，比上年预算增加 54.74 万元，增长 10.65%，主要原因是：单位在职人员新增 57 人，基本养老保险缴费基数调增，经费增加，2024 年较 2023 年经费增加。

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 284.32 万元，比上年预算增加 27.36 万元，增长 10.65%，主要原因是：单位在职人员新增 57 人，职业年金缴费基数调增，经费增加，2024 年较 2023 年经费增加。

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 133.80 万元，比上年预算增加 133.80 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）项目增加，2024 年较 2023 年经费增加。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2024 年预算数为 3980.51 万元，比上年预算增加 664.62 万元，增长 20.04%，主要原因是：单位在职人员新增 57 人，工资增加，经费增加，2024 年较 2023 年经费增加。

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 120.00 万元，比上年预算减少 28.00 万元，下降 18.92%，主要原因是：2024 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金减少，2024 年较 2023 年经费减少。

7. 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 150.00 万元，比上年预算增加 150.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年自治区医疗服务与保障能力提升（医疗机构能力建设）项目增加，2024 年较 2023 年经费增加。

8. 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，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年中央财政基本公共卫生服务补助资金增加，2024 年较 2023 年经费增加。

9. 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 59.09 万元，比上年预算增加 6.84 万元，增长 13.09%，主要原因是：2024 年重大传染病防控补助资金增加，2024 年较 2023 年经费增加。

10. 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 221.72 万元，比上年预算增加 16.77 万元，增长 8.18%，主要原因是：单位在职人员新增 57 人，基本医疗保险缴费基数增加，2024 年较 2023 年经费增加。

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 458.57 万元，比上年预算增加 73.14 万元，增长 18.98%，主要原因是：单位在职人员新增 57 人，住房公积金缴费基数调增，2024 年较 2023 年经费增加。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 133.00 万元，下降 100.00%，主要原因是定点救治医院设备购置项目资金减少，2024 年较 2023 年经费减少。

六、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院 2024 年一般公共

预算基本支出 5701.81 万元，其中：

人员经费 5701.81 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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 0.00 万元。

七、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：关于提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金的通知

设立的政策依据：根据关于提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金的通知，主要用于卫生健康人才培养工作。

预算安排规模：133.80 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院

资金分配情况：其他对个人和家庭的补助 93.86 万元，差旅费 8.00 万元，培训费 31.94 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（二）项目名称：2024 年专项业务费—塔城地区人民医院耐药性结核病区运行专项业务经费

设立的政策依据：根据 2024 年专项业务费—塔城地区人民医院耐药性结核病区运行专项业务经费，主要用于保障我院结核病区及综合楼病区的正常运行。

预算安排规模：83.50 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院

资金分配情况：电费 3.00 万元，取暖费 48.36 万元，物业管理费 19.50 万元，维修(护)费 12.64 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

(三) 项目名称：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

设立的政策依据：根据关于提前下达 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，主要用于公立医院综合改革工作进一步巩固破除以药补医改革成果，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付方式改革，提高医疗卫生服务质量。医疗卫生服务能力明显提升，就医秩序得到改善，患者、医务人员改革满意度逐步提升。

预算安排规模：120.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院

资金分配情况：专用材料费 120 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

(四) 项目名称：关于提前下达 2024 年自治区医疗服务与保障能力提升（医疗机构能力建设）补助资金预算的通知

设立的政策依据：根据关于提前下达 2024 年自治区医疗服务与保障能力提升（医疗机构能力建设）补助资金预算的通知，主要用于支持 1 个自治区级临床重点专科建设项目,通过人才队伍、医疗质量、服务能力、基础条件、

科研培训等方面进行加强建设，使各族群众就近得到较先进和满意的医疗卫生保健服务。

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院

资金分配情况：专用设备购置 130.00 万元，培训费 20.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（五）项目名称：关于提前下达 2024 年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知

设立的政策依据：根据关于提前下达 2024 年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知，主要用于保障重点地方病防治工作措施全面落实，开展职业病防治，开展食品安全标准培训工作及职业健康检查服务覆盖率，同时推进健康素养促进、医养结合和卫生应急等工作。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院

资金分配情况：其他商品和服务支出 3.10 万元，专用材料费 1.80 万元，培训费 0.10 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（五）项目名称：关于提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算的通知

设立的政策依据：根据关于提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算的通知，主要用于实施扩大国家免疫规划，结核病，包虫病，精神卫生和慢性非传染性疾病防

治，重点传染病及健康危害因素监测等工作。

预算安排规模：59.09 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院

资金分配情况：信息网络及软件购置更新 1.80 万元，培训费 14.93 万元，专用材料费 7.20 万元，劳务费 0.26 万元，办公费 0.22 万元，差旅费 5.50 万元，其他商品和服务支出 29.18 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

八、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院 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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院 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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院 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”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年与 2023 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年与 2023 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年与 2023 年均未安排公务用车运行费；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年与 2023 年均未安排公务接待费。

十一、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院 2024 年上年结转结余预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院 2024 年上年结转结余 998.74 万元，包括：财政拨款 998.74 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年重大传染病防控经费金额 33.08 万元，主要用于：包虫病患者补助及精神病患者补助。

2. 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）金额 4.49 万元，主要用于：开展母婴安全保障工作。

3. 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金金额 51.34 万元，主要用于：支持开展卫生健康人才培养工作。

4. 关于下达 2023 年自治区科技经费的通知（低频脉冲电磁场诱导人间充质干细胞胞外囊泡介导抗肿瘤活性机制研究项目）金额 6.00 万元，主要用于：为干细胞技术在抗肿

瘤临床应用提供新思路和方法。

5. 关于拨付突发公共卫生救治费用中央财政补助资金的通知金额 18.25 万元，主要用于：新冠患者救治费用补助。

6. 地区人民医院 SM 项目 1 金额 60.63 万元，主要用于：不予公开。

7. 地区人民医院 SM 项目 2 金额 90.50 万元，主要用于：不予公开。

8. 地区人民医院 SM 项目 3 金额 734.45 万元，主要用于：不予公开。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院 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 0.00 万元，下降 0.00%。主要原因是我单位未安排财政拨款事业单位运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年，伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院政府采购预算 209.33 万元，其中：政府采购货物预算 161.20 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 48.13 万元。

2024 年，伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 209.33 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 209.33 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院

及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 72562.72 平方米，价值 22276.51 万元。
2. 车辆 14 辆，价值 520.85 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 14 辆，价值 520.85 万元。
3. 办公家具价值 546.75 万元。
4. 其他资产价值 25319.09 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 54 台，单位价值 100 万元以上大型设备 33 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 1 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 28651.81 万元；当年财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 551.39 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 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）		伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院			
单位联系人		陈江波		联系电话：	6278889
年度绩效目标		1、坚持以国家公立医院卫生体系建设，不断加强资源学科建设、人才培养，改善医疗服务质量和就医环境，促进医患和谐，全面推进医院各项工作落实。2、以病人为中心，以质量为核心，认真持久抓好医院服务质量，努力做到群众便捷就医、安全就医、有效就医，突出内涵建设，强化内部管理，进一步优化完善医院各项就医流程，提升医疗服务，确保医疗安全。3、确保我单位助理全科医生培训完成人数至少 36 人，全科医生转岗培训完成人数至少 5 人，食源性疾病标本检测数量至少 120 份，手足口采集运送数量至少 100 份，流感标本采集运送数量至少 1040 份，病毒性腹泻标本采集运送数量至少 400 份，骨干人才进修培训人数至少 2 人。			
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	1466.63	
			本级安排	5785.31	
		其他资金（万元）	其他	21399.87	
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	助理全科医生培训完成人数	≥36 人	医院年度计划	13
		全科医生转岗培训完成人数	≥5 人	医院年度计划	13
		食源性疾病标本检测数量	≥120 份	医院年度计划	13
		手足口采集运送数量	≥100 份	医院年度计划	13
		流感标本采集运送数量	≥1040 份	医院年度计划	13
		病毒性腹泻标本采集运送数量	≥400 份	医院年度计划	13
		骨干人才进修培训人数	≥2 人	医院年度计划	12

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院						
项目名称		2024 年专项业务费—塔城地区人民医院 耐药性结核病区运行专项业务经费			项目负责人		王鹏	
项目资金（万元）		年度预算总 额：	83. 50	其中：财 政拨款	83. 50	其他资 金：	0	
项目总体目标		根据《塔城地区人民医院耐药性结核病区运行经费》，下达资金 55 万元为地区本级预算安排资金；地区医院综合楼取暖费 28.5 万元（国有资产有偿使用收入）。该项目总金额为 83.5 万元，该项目计划综合楼病区维护面积至少为 1073.39 平方米，结核病区维护面积至少 8915.03 平方米，综合楼、结核病区运行保障率至少达到 100%，供暖时间至少 6 个月，电费不超过 3 万元，取暖费不超过 48.36 万元，物业管理费不超过 19.5 万元，维修（护）费不超过 12.64 万元，进一步提高我院医疗收入，持续保障我院患者救治能力，患者满意度至少达到 95%。						
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	综合楼病区 维护面积	≥1073.39 平 方米	计划标准	上年无 此指标	10	按照完成 比例赋分	原始凭证
		结核病区维 护总面积	≥8915.03 平 方米	计划标准	上年无 此指标	10	按照完成 比例赋分	原始凭证
	质量指标	综合楼、结核 病区运行保 障率	=100%	计划标准	上年无 此指标	10	按照完成 比例赋分	原始凭证
	时效指标	供暖时间	≥6 个月	计划标准	上年无 此指标	10	按照完成 比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本 指标	电费	≤3 万元	预算支出 标准	上年无 此指标	5	按照完成 比例赋分	原始凭证
		取暖费	≤48.36 万元	预算支出 标准	上年无 此指标	5	按照完成 比例赋分	原始凭证
		物业管理费	≤19.50 万元	预算支出 标准	上年无 此指标	5	按照完成 比例赋分	原始凭证
		维修（护）费	≤12.64 万元	预算支出 标准	上年无 此指标	5	按照完成 比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益 指标	进一步提高 我院医疗收 入	有效提高	自定义	上年无 此指标	10	按评判等 级赋分	工作资料, 说明材 料
	社会效益 指标	持续保障我 院患者救治 能力	有效保障	自定义	上年无 此指标	10	按评判等 级赋分	工作资料, 说明材 料

满意度指 标	满意度指 标	患者满意度	>=95%	计划标准	上年无 此指标	10	满意度赋 分	说明材料, 工作资 料
-----------	-----------	-------	-------	------	------------	----	-----------	----------------

（五）其他需说明的事项

我单位转移支付项目 5 个，涉及预算金额 467.89 万元，项目支出绩效目标表不予公开。

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：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。

伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院
2024 年 03 月 15 日