

塔城地区中医医院 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、关于塔城地区中医医院 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于塔城地区中医医院 2024 年收入预算情况说明

三、关于塔城地区中医医院 2024 年支出预算情况说明

四、关于塔城地区中医医院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于塔城地区中医医院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于塔城地区中医医院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于塔城地区中医医院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于塔城地区中医医院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于塔城地区中医医院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于塔城地区中医医院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于塔城地区中医医院 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，全心全意为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，开展医疗与护理、卫生医务人员培训等业务。主要承担着地区民族医、中医医疗预防、保健、临床科研、中医药技术推广和中医药专业技术人员培养等各项工作任务。医院主要开展 X 线摄影机、彩超、全自动生化仪等检查、蜡疗、刮痧治疗、拔罐治疗针灸、牵引、中药蒸汽浴治疗；皮肤科治疗项目湿疹、白癜风、银屑病、皮炎、癣病、淀粉样变、带状疱疹等；肛肠科治疗项目坏死性筋膜炎、内痔、外痔、混合痔、环状混合痔、肛瘘、肛周脓肿、肛窦炎等；针灸推拿科治疗项目眩晕、头痛、颈椎病、肩周炎、腰间盘突出、风湿类风湿性关节炎中风偏瘫、面瘫、带状疱疹、痤疮、周围神经损伤等各项工作任务。

二、机构设置及人员情况

塔城地区中医医院无下属预算单位，下设 23 个处室，分别是：财务科、门诊部、功能科、检验科、针灸推拿科、办公室、药剂科、医务科、公共卫生科、护理部、总务设备科、组织人事科、信息质控科、内科、脾胃病科、外科、妇产科、皮肤科、眼耳鼻喉科、治未病科、手术麻醉科、消毒供应室、医学影像科。

塔城地区中医医院编制数 94，实有人数 164 人，其中：在职 88 人，增加 2 人；退休 76 人，增加 0 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：塔城地区中医医院

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	3620.51	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1561.88	202 外交支出	
其中：一般财力	1331.38	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	230.50	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	315.67
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	3506.10
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2058.63	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	2058.63	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	438.15	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	438.15	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	438.15	221 住房保障支出	116.89
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	120.00
		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	4058.66	支 出 总 计	4058.66

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：塔城地区中医医院

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				
208			社会保障和就业支出	315.67	284.10	284.10							31.57		
208	05		行政事业单位养老支出	315.67	284.10	284.10							31.57		
208	05	02	事业单位离退休	101.11	91.00	91.00							10.11		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.04	128.73	128.73							14.31		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	71.52	64.37	64.37							7.15		
210			卫生健康支出	3506.10	1172.58	942.08	230.50						2015.37	318.15	
210	02		公立医院	2888.42	971.64	891.64	80.00						1898.63	18.15	
210	02	02	中医（民族）医院	2790.27	891.64	891.64							1898.63		

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 资 金 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	98.15	80.00		80.00							18.15	
210	04		公共卫生	300.50	0.50		0.50							300.00	
210	04	09	重大公共卫生服务	0.50	0.50		0.50								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	300.00										300.00	
210	11		行政事业单位医疗	167.18	50.44	50.44							116.74		
210	11	02	事业单位医疗	167.18	50.44	50.44							116.74		
210	17		中医药事务	150.00	150.00		150.00								
210	17	04	中医（民族医）药专项	150.00	150.00		150.00								
221			住房保障支出	116.89	105.20	105.20							11.69		
221	02		住房改革支出	116.89	105.20	105.20							11.69		
221	02	01	住房公积金	116.89	105.20	105.20							11.69		

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				
229			其他支出	120.00										120.00	
229	99		其他支出	120.00										120.00	
229	99	99	其他支出	120.00										120.00	
			合计	4058.66	1561.88	1331.38	230.50						2058.63	438.15	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：塔城地区中医医院

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			315.67	315.67	
208	05		315.67	315.67	
208	05	02	101.11	101.11	
208	05	05	143.04	143.04	
208	05	06	71.52	71.52	
210			3506.10	2957.45	548.65
210	02		2888.42	2790.27	98.15
210	02	02	2790.27	2790.27	
210	02	99	98.15		98.15
210	04		300.50		300.50
210	04	09	0.50		0.50
210	04	10	300.00		300.00
210	11		167.18	167.18	
210	11	02	167.18	167.18	
210	17		150.00		150.00
210	17	04	150.00		150.00
221			116.89	116.89	
221	02		116.89	116.89	
221	02	01	116.89	116.89	
229			120.00		120.00
229	99		120.00		120.00
229	99	99	120.00		120.00
			4058.66	3390.01	668.65

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：塔城地区中医医院

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）	1561.88	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1561.88	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	284.10	284.10		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1172.58	1172.58		
		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	105.20	105.20		
		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	1561.88	支 出 总 计	1561.88	1561.88		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：塔城地区中医医院

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			284.10	284.10	
208	05		284.10	284.10	
208	05	02	91.00	91.00	
208	05	05	128.73	128.73	
208	05	06	64.37	64.37	
210			1172.58	942.08	230.50
210	02		971.64	891.64	80.00
210	02	02	891.64	891.64	
210	02	99	80.00		80.00
210	04		0.50		0.50
210	04	09	0.50		0.50
210	11		50.44	50.44	
210	11	02	50.44	50.44	
210	17		150.00		150.00
210	17	04	150.00		150.00
221			105.20	105.20	
221	02		105.20	105.20	
221	02	01	105.20	105.20	
			1561.88	1331.38	230.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：塔城地区中医医院

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	1237.95	1237.95	
301	01	基本工资	344.35	344.35	
301	02	津贴补贴	115.96	115.96	
301	03	奖金	235.45	235.45	
301	07	绩效工资	183.99	183.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	128.73	128.73	
301	09	职业年金缴费	64.37	64.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	50.44	50.44	
301	12	其他社会保障缴费	9.46	9.46	
301	13	住房公积金	105.20	105.20	
303		对个人和家庭的补助	93.43	93.43	
303	02	退休费	56.96	56.96	
303	05	生活补助	2.35	2.35	
303	07	医疗费补助	34.04	34.04	
303	09	奖励金	0.08	0.08	
		合计	1331.38	1331.38	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：塔城地区中医医院

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		230.50		80.00			150.00	0.50				
210	02		公立医院		80.00		80.00								
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（塔地财社〔2023〕95 号）	80.00		80.00								
210	04		公共卫生		0.50						0.50				
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（塔地财社〔2023〕96 号）	0.50						0.50				
210	17		中医药事务		150.00					150.00					
210	17	04	中医（民族医）药专项	关于提前下达 2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金预算的通知（塔地财社〔2023〕69 号）	150.00					150.00					
				合计	230.50		80.00			150.00	0.50				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：塔城地区中医医院

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：塔城地区中医医院 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：塔城地区中医医院

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：塔城地区中医医院 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：塔城地区中医医院

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：塔城地区中医医院 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：塔城地区中医医院

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	
医院传染病 防治能力建 设	18.15	18.15			18.15				
塔城地区中 医医院 SM 项 目 1	300.00	300.00			300.00				
塔城地区中 医医院 SM 项 目 2	120.00	120.00			120.00				
合计	438.15	438.15			438.15				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于塔城地区中医医院 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，塔城地区中医医院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4058.66 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、关于塔城地区中医医院 2024 年收入预算情况说明

塔城地区中医医院收入预算 4058.66 万元，其中：

一般公共预算 1331.38 万元，占 32.80%，比上年预算增加 113.30 万元，增长 9.30%，主要原因是一是单位在职人员增加 2 人，工资增加；二是单位在职人员基本养老保险缴费基数、职业年金缴费基数、住房公积金缴费基数调增；三是退休人员工资增加，2024 年较 2023 年经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 230.50 万元，占 5.68%，比上年预算增加 114.50 万元，增长 98.71%，主要原因是一是中央财政医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金增加；二是新增食源性疾病病例监测平台项目，2024 年较 2023 年经费增加。

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 2058.63 万元，占 50.72%，比上年预算增加 100.13 万元，增长 5.11%，主要原因是单位业务能力提升，单位资金收入增加，2024 年较 2023 年单位资金增加。

财政拨款结转 438.15 万元，占 10.80%，比上年预算减少 172.65 万元，下降 28.27%，主要原因是一是中医医院能力提升及设备采购项目资金减少；二是为民办实事工作经费减少，2024 年较 2023 年财政拨款结转减少。

三、关于塔城地区中医医院 2024 年支出预算情况说明

塔城地区中医医院 2024 年支出预算 4058.66 万元，其中：

基本支出 3390.01 万元，占 83.53%，比上年预算增加 313.43 万元，增长 10.19%，主要原因是一是单位在职人员增加 2 人，工资增加；二是单位在职人员基本养老保险缴费基数、职业年金缴费基数、住房公积金缴费基数调增；三是退休人员工资增加；四是单位业务能力提升，单位资金收入增加，2024 年较 2023 年经费增加。

项目支出 668.65 万元，占 16.47%，比上年预算减少 158.15 万元，减少 19.13%，主要原因是一是中医医院能力提升及设备采购项目资金减少；二是为民办实事工作经费减少；三是自有资金项目收入减少，2024 年较 2023 年财政拨款结转减少。

四、关于塔城地区中医医院 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 1561.88 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 1561.88 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 284.10 万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费及其他社会保障缴费支出、退休人员退休费支出；卫生健康支出 1172.58 万元，主要用于单位在职人员工资支出、基本医疗保险缴费支出、项目支出；住房保障支出 105.20 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于塔城地区中医医院 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

塔城地区中医医院 2024 年一般公共预算拨款合计 1561.88 万元，其中：

基本支出 1331.38 万元，比上年预算增加 113.30 万元，增长 9.30%，主要原因是：一是单位在职人员增加 2 人，工资增加；二是单位在职人员基本养老保险缴费基数、职业年金缴费基数、住房公积金缴费基数调增；三是退休人员工资增加，2024 年较 2023 年经费增加。项目支出 230.50 万元，比上年预算增加 114.50 万元，增长 98.71%，主要原因是：一是中央财政医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与

发展部分）补助资金增加；二是新增食源性疾病病例监测平台项目，2024 年较 2023 年经费增加。

（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）284.10 万元，占 18.19%。
2. 卫生健康支出（类）1172.58 万元，占 75.07%。
3. 住房保障支出（类）105.20 万元，占 6.74%。

（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 91.00 万元，比上年预算增加 34.82 万元，增长 61.98%，主要原因是单位退休人员工资调增，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 128.73 万元，比上年预算增加 1.53 万元，增长 1.20%，主要原因是单位在职人员增加 2 人，基本养老保险缴费基数调增，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 64.37 万元，比上年预算增加 0.77 万元，增长 1.21%，主要原因是单位在职人员增加 2 人，职业年金缴费基数调增，2024 年较 2023 年经费增加。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：2024 年预算数为 891.64 万元，比上年预算增加 66.53 万元，增长 8.06%，主要原因是单位在职人员增加 2

人，工资增加，2024 年较 2023 年经费增加。

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 80.00 万元，比上年预算减少 16.00 万元，下降 16.67%，主要原因是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。

6. 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 0.50 万元，比上年预算增加 0.50 万元，增长 100.00%，主要原因是新增食源性病例监测平台项目，2024 年较 2023 年经费增加。

7. 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 50.44 万元，比上年预算减少 0.13 万元，下降 0.26%，主要原因是单位在职人员基本医疗保险缴费基数调减，2024 年较 2023 年经费减少。

8. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（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%，主要原因是中央财政医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金增加，2024 年较 2023 年经费增加。

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 105.20 万元，比上年预算增加 9.80 万元，增长 10.27%，主要原因是单位在职人员增加 2 人，住房公积金缴费基数调增，2024 年较 2023 年经费增加。

10. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）

药专项（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 20.00 万元，下降 100.00%，主要原因是自治区补助重点专科建设项目资金减少，2024 年较 2023 年经费减少。

六、关于塔城地区中医医院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

塔城地区中医医院 2024 年一般公共预算基本支出 1331.38 万元，其中：

人员经费 1331.38 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、关于塔城地区中医医院 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(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，主要用于医院药品及卫生材料采购。

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：塔城地区中医医院

资金分配情况：专用材料费 80.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（二）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，主要用于购置食源性疾病病例监测平台建设运行费。

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：塔城地区中医医院

资金分配情况：信息网络及软件购置更新 0.50 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 年中央财政医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）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 年中央财政医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金预算的通知，主要用于康复科设备采购、维修（护）等。

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：塔城地区中医医院

资金分配情况：专用设备购置 110.00 万元，维修（护）费 34.00 万元，差旅费 6.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

八、关于塔城地区中医医院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

塔城地区中医医院 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、关于塔城地区中医医院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

塔城地区中医医院 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、关于塔城地区中医医院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

塔城地区中医医院 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 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于塔城地区中医医院 2024 年上半年结转结余预算情况说明

塔城地区中医医院 2024 年上半年结转结余 438.15 万元，包括：财政拨款 438.15 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 医院传染病防治能力建设项目金额 18.15 万元，主要

用于：发热门诊附属设施建设。

2. 塔城地区中医医院 SM 项目 1 金额 300.00 万元，主要用于：不予公开。

3. 塔城地区中医医院 SM 项目 2 金额 120.00 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

塔城地区中医医院 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，塔城地区中医医院政府采购预算 340.10 万元，其中：政府采购货物预算 240.50 万元，政府采购工程预算 25.00 万元，政府采购服务预算 74.60 万元。

2024 年，塔城地区中医医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 340.10 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 93.40 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，塔城地区中医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 6423.94 平方米，价值 1990.16 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 83.45 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 6.78 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 76.67 万元。

3. 办公家具价值 101.51 万元。

4. 其他资产价值 3222.23 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 6 台，单位价值 100 万元以上大型设备 10 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 4058.66 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 230.50 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）		塔城地区中医医院			
单位联系人		李*东		联系电话：	13565286606
年度绩效目标		2024 年我院将围绕医院的总体规划，继续深入开展“以病人为中心、服务于群众”的主题，不断提高我院医疗服务水平，加强医疗质量控制，保障正常医疗秩序，防范医疗缺陷，办理日常医疗事务，以提高医院整体服务水平，我院 2024 年主要工作有：1、达到门诊服务人次数，住院总诊疗人次数。2、积极参与公立医院改革，持续深化综合医疗改革工作，根据改革要求认真落实各项便民惠民措施，控制药占比、提升医疗服务占比，减轻患者的医疗负担，提升患者医务人员对改革的满意度。3、加强医疗管理，提升医疗服务水平，提高医疗卫生服务质量，提高医疗卫生队伍的总体素质，提高疾病防治能力。			
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	668.65	
			本级安排	1331.38	
		其他资金（万元）	其他	2058.63	
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	门诊服务人次	≥21000 人次	年度计划	12
		住院总诊疗人次	≥1800 人次	年度计划	12
		康复科建设项目	=1 个	年度计划	12
		信息化系统建设 自动查询系统建设	=1 套	年度计划	12
	质量指标	医疗服务收入占比	≥35%	年度计划	15
	数量指标	食源性系统检测 平台建设	=1 项	年度计划	12
	质量指标	药品收入占医疗 收入比	≤35%	年度计划	15

（五）其他需说明的事项

我单位转移支付项目 3 个，涉及预算金额 230.50 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。

塔城地区中医医院

2024 年 03 月 15 日