

和田地区维吾尔医医院

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年和田地区维吾尔医医院单位概况

- 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、 关于和田地区维吾尔医医院 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和田地区维吾尔医医院 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于和田地区维吾尔医医院 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于和田地区维吾尔医医院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于和田地区维吾尔医医院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于和田地区维吾尔医医院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于和田地区维吾尔医医院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于和田地区维吾尔医医院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于和田地区维吾尔医医院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于和田地区维吾尔医医院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于和田地区维吾尔医医院 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 年和田地区维吾尔医医院单位概况

一、 主要职能

和田地区维吾尔医医院，为各族人民群众提供医疗、预防、保健、科研、教学康复等医疗卫生服务。贯彻落实医药卫生体制改革，国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药，民族医和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。确保全地区各族人民医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。

二、 机构设置及人员情况

和田地区维吾尔医医院无下属预算单位，下设 51 个处室，分别是：心病科、脑病科、妇科、肺病科、肾病科、急诊科、骨伤科、肿瘤病科、血液病科、皮肤科、肝胆脾胃科、康复科、重症监护室（ICU）、普外科、全科医学（老年病）科、内（儿）科、内分泌科、针灸推拿科、感染性疾病科、影像科、放射科、检验科、门诊、口腔门诊、制剂室、煎药科、中心药房、治未病科、康复中心、体检中心、手术麻醉科、医务科、护理部、总务科、财务科、党政办、教学科、保卫科、信息中心、设备科、工妇退休办公室、药剂科、经管办、人事科、医保办、科研科、病案信息科、纪检监察室、院感办、公共卫生科、采购办。

和田地区维吾尔医医院编制数 329，实有人数 393 人，其中：在职 307 人，减少 10 人；退休 86 人，增加 6 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：和田地区维吾尔医医院

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	21,218.26	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	4,218.26	202 外交支出	
其中：一般财力	4,076.22	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	142.04	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	2.00
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	670.63
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	20,171.54
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	17,000.00	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	17,000.00	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	65.65	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	65.65	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	65.65	221 住房保障支出	418.88
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	20.86
		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	21,283.91	支 出 总 计	21,283.91

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：和田地区维吾尔医医院

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	21,283.91	4,218.26	4,076.22	142.04						17,000.00	65.65	
207			文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00		2.00								
207	01		文化和旅游	2.00	2.00		2.00								
207	01	11	文化创作与保护	2.00	2.00		2.00								
208			社会保障和就业支出	670.63	112.13	112.13							558.50		
208	05		行政事业单位养老支出	670.63	112.13	112.13							558.50		
208	05	02	事业单位离退休	112.13	112.13	112.13									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	558.50									558.50		
210			卫生健康支出	20,171.54	4,104.13	3,964.09	140.04						16,022.62	44.79	
210	01		卫生健康管理事务	100.12	80.00		80.00							20.12	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	100.12	80.00		80.00							20.12	
210	02		公立医院	19,814.01	3,995.63	3,964.09	31.54						15,795.73	22.65	
210	02	02	中医（民族）医院	4,510.01	3,995.63	3,964.09	31.54						498.82	15.56	
210	02	99	其他公立医院支出	15,304.00									15,296.91	7.09	

编制单位：和田地区维吾尔医医院

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	04		公共卫生	0.50	0.50		0.50								
210	04	09	重大公共卫生服务	0.50	0.50		0.50								
210	11		行政事业单位医疗	226.89									226.89		
210	11	02	事业单位医疗	226.89									226.89		
210	17		中医药事务	30.02	28.00		28.00							2.02	
210	17	01	行政运行	2.02										2.02	
210	17	04	中医（民族医）药专项	28.00	28.00		28.00								
221			住房保障支出	418.88									418.88		
221	02		住房改革支出	418.88									418.88		
221	02	01	住房公积金	418.88									418.88		
229			其他支出	20.86										20.86	
229	99		其他支出	20.86										20.86	
229	99	99	其他支出	20.86										20.86	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和田地区维吾尔医医院

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	21,283.91	5,779.31	15,504.60
207			文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
207	01		文化和旅游	2.00		2.00
207	01	11	文化创作与保护	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	670.63	670.63	
208	05		行政事业单位养老支出	670.63	670.63	
208	05	02	事业单位离退休	112.13	112.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	558.50	558.50	
210			卫生健康支出	20,171.54	4,689.80	15,481.74
210	01		卫生健康管理事务	100.12		100.12
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	100.12		100.12
210	02		公立医院	19,814.01	4,462.91	15,351.10
210	02	02	中医（民族）医院	4,510.01	4,462.91	47.10
210	02	99	其他公立医院支出	15,304.00		15,304.00
210	04		公共卫生	0.50		0.50
210	04	09	重大公共卫生服务	0.50		0.50
210	11		行政事业单位医疗	226.89	226.89	
210	11	02	事业单位医疗	226.89	226.89	
210	17		中医药事务	30.02		30.02
210	17	01	行政运行	2.02		2.02
210	17	04	中医（民族医）药专项	28.00		28.00
221			住房保障支出	418.88	418.88	
221	02		住房改革支出	418.88	418.88	
221	02	01	住房公积金	418.88	418.88	
229			其他支出	20.86		20.86
229	99		其他支出	20.86		20.86
229	99	99	其他支出	20.86		20.86

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和田地区维吾尔医医院

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）	4,218.26	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,218.26	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	2.00	2.00		
		208 社会保障和就业支出	112.13	112.13		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4,104.13	4,104.13		
		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				
		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	4,218.26	支出总计	4,218.26	4,218.26		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和田地区维吾尔医医院

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			
※	※	※	※	1	2
			总计	4,218.26	4,076.22
207			文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00
207	01		文化和旅游	2.00	2.00
207	01	11	文化创作与保护	2.00	2.00
208			社会保障和就业支出	112.13	112.13
208	05		行政事业单位养老支出	112.13	112.13
208	05	02	事业单位离退休	112.13	112.13
210			卫生健康支出	4,104.13	3,964.09
210	01		卫生健康管理事务	80.00	80.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	80.00	80.00
210	02		公立医院	3,995.63	3,964.09
210	02	02	中医（民族）医院	3,995.63	3,964.09
210	04		公共卫生	0.50	0.50
210	04	09	重大公共卫生服务	0.50	0.50
210	17		中医药事务	28.00	28.00
210	17	04	中医（民族医）药专项	28.00	28.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和田地区维吾尔医医院

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	4,076.22	4,076.22	
301		工资福利支出	3,964.09	3,964.09	
301	01	基本工资	1,158.91	1,158.91	
301	02	津贴补贴	1,184.52	1,184.52	
301	03	奖金	794.01	794.01	
301	07	绩效工资	826.66	826.66	
303		对个人和家庭的补助	112.13	112.13	
303	02	退休费	112.13	112.13	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和田地区维吾尔医医院

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		142.04		137.84	2.00			2.20				
207			文化旅游体育与传媒支出		2.00			2.00							
207	01		文化和旅游		2.00			2.00							
207	01	11	文化创作与保护	和地财教〔2023〕55号-提前下达 2024年国家非物质文化遗产保护专 项资金的通知	2.00			2.00							
210			卫生健康支出		140.04		137.84				2.20				
210	01		卫生健康管理事务		80.00		77.80				2.20				
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	和地财社〔2023〕71号-提前下达 2024年医疗服务与保障能力提升 〔卫生健康人才培养〕补助资金预 算	80.00		77.80				2.20				
210	02		公立医院		31.54		31.54								
210	02	02	中医（民族）医院	和地财社〔2023〕67号-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	31.54		31.54								
210	04		公共卫生		0.50		0.50								
210	04	09	重大公共卫生服务	和地财社〔2023〕73号-提前下达 2024年重大传染病防控经费预算	0.50		0.50								

编制单位：和田地区维吾尔医医院

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
210	17		中医药事务		28.00		28.00								
210	17	04	中医（民族医）药专项	和地财社〔2023〕68号—提前下达 2024年中央医疗服务与保障能力提 升〔中医药事业传承与发展部分〕 预算	8.00		8.00								
210	17	04	中医（民族医）药专项	和地财社〔2023〕77号—提前下达 2024年自治区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	20.00		20.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和田地区维吾尔医医院

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

和田地区维吾尔医医院 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：和田地区维吾尔医医院 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

和田地区维吾尔医医院 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：和田地区维吾尔医医院

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
※	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				

和田地区维吾尔医医院 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

编制单位：和田地区维吾尔医医院

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	65.65	65.65			65.65				
和田地区维吾尔医医院	65.65	65.65			65.65				
关于提前下达 2023 年中央财政医疗服务于保障能力提升〔中医药事业传承与发展〕补助资金预算的通知	2.02	2.02			2.02				
关于提前下达中央 2023 年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	20.12	20.12			20.12				
关于提前下达中央 2023 年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	7.09	7.09			7.09				
特定目标 4410010C	20.86	20.86			20.86				
关于拨付 2023 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〔第二批〕的通知	15.56	15.56			15.56				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、 关于和田地区维吾尔医医院 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和田地区维吾尔医医院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 21,283.91 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：文化旅游体育与传媒支出、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、 关于和田地区维吾尔医医院 2024 年收入预算情况说明

和田地区维吾尔医医院单位收入预算 21,283.91 万元，其中：

一般公共预算 4,076.22 万元，占 19.15%，比上年预算增加 19.03 万元，增长 0.47%，主要原因是在编人员职级正常晋升、职务变动调增使人员经费和公用经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 142.04 万元，占 0.67%，比上年预算增加 142.04 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年我院安排上级一般公共预算转移支付资金。

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 2023 年和 2024 年均未安排此项经费预算。

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 2023 年和 2024 年均未安排此项经费预算。

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 17,000.00 万元，占 79.87%，比上年预算增加 7,000.00 万元，增长 70.00%，主要原因是根政策政要求，2024 年起单位实有资金账户内资金全部纳入本年度财政预算。

财政拨款结转 65.65 万元，占 0.31%，比上年预算减少 401.11 万元，下降 85.93%，主要原因是 2023 年度部分项目未实施完毕，资金结转至 2024 年继续使用。

三、 关于和田地区维吾尔医医院 2024 年支出预算情况说明

和田地区维吾尔医医院 2024 年支出预算 21,283.91 万元，其中：

基本支出 5,779.31 万元，占 27.15%，比上年预算减少 22.24 万元，下降 0.38%，主要原因在编人员转退休，工资福利支出减少。

项目支出 15,504.60 万元，占 72.85%，比上年预算增加 6,782.20 万元，增长 77.76%，主要原因是根据工作内容、本年度增加了单位项目支出。

四、 关于和田地区维吾尔医医院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

和田地区维吾尔医医院 2024 年财政拨款收支总预算 4,218.26 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 4,218.26 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 2.00 万元，主要用于其他对个人和家庭的补助；社会保障和就业支出 112.13 万元，主要用于退休人员的工资福利支出；卫生健康支出 4,104.13 万元，主要用于在编人员的工资福利支出和单位正常运行。

五、 关于和田地区维吾尔医医院 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

和田地区维吾尔医医院 2024 年一般公共预算拨款合计 4,218.26 万元，其中：

基本支出 4,076.22 万元，比上年预算增加 19.03 万元，增长 0.47%。主要

原因是在编人员职级正常晋升、职务变动调增使人员经费和公用经费增加。

项目支出 142.04 万元，比上年预算增加 142.04 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增上级一般公共预算安排的转移支付资金项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、文化旅游体育与传媒支出（类）2.00 万元，占 0.05%。

2、社会保障和就业支出（类）112.13 万元，占 2.66%。

3、卫生健康支出（类）4,104.13 万元，占 97.29%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：2024 年预算数为 2.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年本单位安排其他对个人和家庭的补助资金。

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 112.13 万元，比上年预算增加 112.13 万元，增长 100.00%。主要原因是根据政策要求，本年度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）进行了分类核算。

3、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 80.00 万元，比上年预算增加 80.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年该项目为年中追加项目没有在年初预算中列支出。

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 3,995.63 万元，比上年预算减少 61.56 万元，下降 1.52%。主要原因是 2024 年我单位人员变动其他工资福利支出减少。

5、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%。主要原因是此资金为 2024 年新增项目。

6、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 28.00 万元，比上年预算增加 28.00 万元，增长 100.00%。主要原因是此资金为 2024 年新增项目。

六、 关于和田地区维吾尔医医院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

和田地区维吾尔医医院 2024 年一般公共预算基本支出 4,076.22 万元，其中：

人员经费 4,076.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休费。

公用经费 0.00 万元。

七、 关于和田地区维吾尔医医院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：和地财社〔2023〕67 号-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

设立的政策依据：和地财社〔2023〕67 号-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〕补助资金预算文件

预算安排规模：31.54 万元

项目承担单位：和田地区维吾尔医医院

资金分配情况：该项目资金主要用购买设备 30.00 万元和人才培养 1.54 万元

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

（二）项目名称：和地财社〔2023〕68 号-提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升〔中医药事业传承与发展部分〕预算

设立的政策依据：和地财社〔2023〕68 号-提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升〔中医药事业传承与发展部分〕预算文件

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：和田地区维吾尔医医院

资金分配情况：该项目资金主要用于人才培养培训费及差旅费 8.00 万元

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

（三）项目名称：和地财社〔2023〕77 号-提前下达 2024 年自治区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

设立的政策依据：和地财社〔2023〕77 号-提前下达 2024 年自治区医疗服务与保障能力提升〔中医药事业传承与发展部分〕补助资金预算文件

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：和田地区维吾尔医医院

资金分配情况：主要用于老年病科科室建设购买设备元及人才培养 20.00 万

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

（四）项目名称：和地财社〔2023〕71 号-提前下达 2024 年医疗服务与保障能力提升〔卫生健康人才培养〕补助资金预算

设立的政策依据：和地财社〔2023〕71 号-提前下达 2024 年医疗服务与保障能力提升〔卫生健康人才培养〕补助资金预算文件

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：和田地区维吾尔医医院

资金分配情况：主要用于住院医师规范化培训及助理全科医生规范化培训学员和带教老师补贴的发放 75.81 万元，购买教学模型 4.19 万元等

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

（五）项目名称：和地财教〔2023〕55 号-提前下达 2024 年国家非物质文化遗产保护专项资金的通知

设立的政策依据：和地财教〔2023〕55 号-提前下达 2024 年国家非物质文化遗产保护专项资金的通知文件

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：和田地区维吾尔医医院

资金分配情况：该项目资金主要用于其他对个人和家庭的补助 2.00 万元

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

（六）项目名称：和地财社〔2023〕73 号-提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算

设立的政策依据：和地财社〔2023〕73 号-提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算文件

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：和田地区维吾尔医医院

资金分配情况：我院该项目资金主要用于购买 14 种检测试剂 0.50 万元

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

八、 关于和田地区维吾尔医医院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

和田地区维吾尔医医院 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、 关于和田地区维吾尔医医院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

和田地区维吾尔医医院 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、 关于和田地区维吾尔医医院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和田地区维吾尔医医院 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 2024 年财政拨款中未安排“三公”经费预算，与 2023 年相比预算未发生变化；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年财政拨款中未安排公务用车经费预算，与 2023 年相比预算未发生变化；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年财政拨款中未安排公务用车运行经费预算，与 2023 年相比预算未发生变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年财政拨款中未安排公务接待经费预算，与 2023 年相比预算未发生变化。

十一、 关于和田地区维吾尔医医院 2024 年上年结转结余预算情况说明

和田地区维吾尔医医院 2024 年上年结转结余 65.65 万元，包括：财政拨款 65.65 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 关于拨付 2023 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（第二批）的通知 15.56 万元，主要用于我院住院医师规范化培训和助理全科医师培训人才培养学员补助资金 15.56 万元。

2. 关于提前下达 2023 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）补助资金预算的通知 2.02 万元，主要用于我院临床医师及相关人员培训费及差旅费 2.02 万元。

3. 关于提前下达中央 2023 年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 7.09 万元，主要用于我院 2024 年为临床科室购置必要医疗设备等。

4. 关于提前下达中央 2023 年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 20.12 万元，主要用于我院住院医师规范化培训和助理全科医师培训人才培养学员补助。

5. 特定目标 4410010C 20.86 万元，完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

和田地区维吾尔医医院 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排事业单位运行经费。

(二) 政府采购情况

2024 年，和田地区维吾尔医医院政府采购预算 10,412.09 万元，其中：政府采购货物预算 9,248.36 万元，政府采购工程预算 393.00 万元，政府采购服务预算 770.74 万元。

2024 年，和田地区维吾尔医医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 10,412.09 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 10,412.09 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，和田地区维吾尔医医院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 51,646.37 平方米，价值 23,557.46 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 183.99 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 6 辆，价值 183.99 万元。
3. 办公家具价值 605.04 万元。
4. 其他资产价值 9,755.66 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 20 台，单位价值 100 万元以上大型设备 12 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 20 台，单位价值 100 万元以上大型设备 12 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 21,329.14 万元；当年财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 142.04 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 15,296.91 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）		和田地区维吾尔医医院			
单位联系人		高晓杰	联系电话	0903-2512504	
年度绩效目标		目标 1：住院医及全科医师培训不少于 25 人；目标 2：培养合作院校实习生人数不低于 150 人%；目标 3：实施科研项目不少于 6 个；目标 4：出院患者人数不少于 17000 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	0.00	
			本级安排	4,329.14	
		其他资金（万元）		其他	17,000.00
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	日常公用经费控制率（%）	=100%	地区年初预算批复	7
	数量指标	发放工资人数（人）	> =635 人	和田地区维吾尔医医院 2024 年工作计划	7
管理效率	数量指标	管理制度健全性（%）	=100%	和田地区维吾尔医医院 制度汇编	7
	数量指标	重点工作完成率（%）	> =95%	和田地区维吾尔医医院 2024 年工作计划	7
	质量指标	预算信息公开率（%）	=100%	地区年初预算批复文件	7
履职效能	数量指标	住院医及全科医师培训人数（人）	> =25 人	和田地区维吾尔医医院 2024 年工作计划	7
	数量指标	培养合作院校实习生人数（人）	> =150 人	和田地区维吾尔医医院 2024 年工作计划	7
	数量指标	实施科研项目（个）	> =6 个	2023 年科研工作推进表	7
	质量指标	人员考核合格率（%）	> =95%	和田地区维吾尔医医院 2024 年工作计划	7
	质量指标	人员支出、公用经费保障率（%）	=100%	和田地区维吾尔医医院 2024 年工作计划	6
社会效益	数量指标	出院患者人数（人）	> =17000 人	和田地区维吾尔医医院 2024 年工作计划	7
服务对象满意度	满意度指标	医务人员满意度（%）	> =95%	和田地区维吾尔医医院 2024 年工作计划	7

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田地区维吾尔医医院						
项目名称		2024 年医疗卫生事业运行经费项目				项目负责人	吾麦尔江·艾合麦提	
项目资金(万元)		年度预算总额	15,296.91	其中：财政拨款	0.00	其他资金	15,296.91	
项目总体目标		1.激励和回报医生完成医院的战略目标。2.确保和提高医疗质量；3.吸引和留住优秀人才、加强人才队伍建设。4、增强团队精神。5.培养医生的责任心。6.降低医院医疗成本。7.提高病床使用率、医疗收入较上年提高 510%。8.规范科室管理、提升医院知名度，进一步完善政府采购工作机制，保证质量，控制价格，规范购销行为，为患者提供安全有效、性价比适宜的药品。						
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	保障绩效工资发放人员数（人）	>=635 人	计划标准	635 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		人员绩效工资发放次数（次）	=12 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	采购商品验收合格率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	2024 年 12 月 31 日前	计划标准	2024 年 12 月 31 日	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备维修维护费、保养支出（万元）	<=100 万元	算支出标准	83.53 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		工资福利支出（万元）	<=5200 万元	算支出标准	5702.54 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		专用燃料费（万元）	<=100 万元	算支出标准	119.06 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备采购、配件支出（万元）	<=2400 万元	算支出标准	43.9 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置办公家具支出（万元）	<=100 万元	算支出标准	20.03 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公耗材、电脑耗材和采购电脑、应用软件维护服务（万元）	<=2000 万元	算支出标准	257.46 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		专用材料费（万元）	<=5296.91 万元	算支出标准	7131.89 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	收入较上一年提高（%）	>=5%	计划标准	37.09%	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	住院患者满意度（%）	>=95%	计划标准	98%	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		和田地区维吾尔医医院						
项目名称		关于提前下达 2024 年医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]补助资金预算				项目负责人	艾买尔江·伊迪热斯	
项目资金(万元)		年度预算总额	80.00	其中：财政拨款	80.00	其他资金		0.00
项目总体目标		住院医师规范化培训项目资金 66 万元，计划培养人才至少 18 人；主力全科医师培训项目资金 14 万元，计划培养人才至少 4 人；通过该项目的实施有效提升医务人员业务水平；						
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	住院医师规范化培训人数（人）	>=18人	计划标准	18人	7	按照完成比例赋分	
		助理全科医生规范化培训人数（人）	>=4人	计划标准	4人	7	按照完成比例赋分	
		采购资产数量（个）	>=15个	计划标准	0	7	按照完成比例赋分	
	质量指标	培训合格率（%）	>=90%	计划标准	未到结业年限	7	按照完成比例赋分	
		设备验收合格率（%）	=100%	计划标准	0	6	按照完成比例赋分	
	时效指标	项目完成及时率（%）	>=90%	计划标准	53.07%	6	按照完成比例赋分	
成本指标	经济成本指标	住院医师规范化培训成本（万元）	<=66万元	计划标准	33.478万元	10	按照完成比例赋分	
		助理全科医生培训成本（万元）	<=14万元	算支出标准	0	10	按照完成比例赋分	
效益指标	社会效益指标	医护人员业务水平	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	
满意度指标	满意度指标	参培人员满意度（%）	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田地区维吾尔医医院						
项目名称		关于提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算				项目负责人		萨依甫加马力 （公共卫生科）
项目资金(万元)		年度预算总额	0.50	其中：财政拨款	0.50	其他资金		0.00
项目总体目标		通过该项目的实施，我院计划采购 14 种试剂有效的提升我院医护人员对食源性疾病重要性认识，有效提高检验科监测服务能力，开展有效的食源性疾病监测工作。						
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	采购试剂种类（种）	>=14种	计划标准	0	15	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	试剂验收合格率（%）	=100%	计划标准	0	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	试剂成本（万元）	<=0.50万元	算支出标准	0	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提升我院食源性疾病监测	有效提升	计划标准	0	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	检验人员满意度（%）	>=95%	计划标准	0	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		和田地区维吾尔医医院						
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[中医药事业传承与发展部分]补助资金预算				项目负责人	艾则孜·阿布拉	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金		0.00
项目总体目标		通过该项目的实施，购置一台设备，培养两名人才，建设一个诊疗水平较高，临床疗效较为显著，中医药特色优势明显，管理水平和示范带动作用明显，并可稳步持续发展的中医临床重点专科，为广大人民群众提供更加优质有效的中医药服务，不断满足广大人民群众对中医药服务的需求。						
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	采购设备(台)	>=1台	计划标准	1台	10	按照完成比例赋分	正式资料
		培训人数(人)	>=1人		0	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目成本(万元)	<=20万元	算支出标准	<=20万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	医疗服务水平有效提升	有效提升		有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	设备使用人员满意度(%)	>=95%	计划标准	100%	5	满意度赋分	工作资料
		患者满意度(%)	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田地区维吾尔医医院						
项目名称		2023 年国家非物质文化遗产保护专项资金项目				项目负责人	吾买尔江·伊迪热斯	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金		0.00
项目总体目标		通过该项目实施可以完成以下目标：1.1 名非遗传承人得到有效补助。2.为物质文化遗产的到有效保护。						
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	补助人数（人）	=1 人	计划标准	1 人	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		发放补贴次数（次）	>=1 次	计划标准	1 次	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料,原始凭证
	质量指标	发放补贴完成率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料,原始凭证
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本指标	发放补助金额（万元）	<=2 万元	预算支出标准	2 万元	20	按照正常比例赋分	原始凭证,工作资料,正式材料
效益指标	社会效益指标	有效保障非遗的保护工作	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料,工作资料
满意度指标	满意度指标	受补助人满意度（%））	>=95 %	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料,工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田地区维吾尔医医院						
项目名称		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				项目负责人	阿布都卡地 尔·阿不力米 提	
项目资金(万元)		年度预算总额	31.54	其中：财政拨款	31.54	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过该项目的实施至少采购四台设备、培育一名人才，建设一个诊疗水平较高，临床疗效较为显著，中医药特色优势明显，管理水平和示范带动作用明显，并可稳步持续发展的中医临床重点专科，使我院医疗服务水平有效提升，为广大人民群众提供更加优质有效的中医药服务，不断满足广大人民群众对中医药服务的需求。						
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	培训医师人数（人）	>=1 人	计划标准	0	10	按照完成比例赋 分	工作资料
		购置设备（台）	>=4 台	计划标准	2 台	10	按照完成比例赋 分	正式资料
	质量 指标	设备验收合格率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋 分	工作资料
	时效 指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	71.25 %	10	按照完成比例赋 分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	项目使用成本（元）	< =31.54 万元	算支出标准	17.59 万元	20	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	我院医疗服务水平有效提升	有效 提升	计划标准	有效 提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	设备使用人员满意度（%）	> =95%	计划标准	100%	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		和田地区维吾尔医医院						
项目名称		提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升[中医药事业传承与发展部分]预算				项目负责人	艾买尔江·伊迪热斯	
项目资金(万元)		年度预算总额	8.00	其中：财政拨款	8.00	其他资金		0.00
项目总体目标		该项目培训人员不少于 6 人；通过你该项目的实施进一步提高我院医疗服务水平，强化中医药师资队伍建设和，提升中医药人才培养培训质量；						
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	参加培训人数（人）	>=6人	计划标准	21 人	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	参培人员结业通过率（%）	>=90%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	79.8%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目实施成本（万元）	<=8万元	算支出标准	7.98 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	医疗服务水平有效提升	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参培人员满意度（%）	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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。

和田地区维吾尔医医院

2024年4月12日