

# 新疆和田地区传染病专科医院

## 2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年新疆和田地区传染病专科医院单位概况

- 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、 关于新疆和田地区传染病专科医院 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆和田地区传染病专科医院 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆和田地区传染病专科医院 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆和田地区传染病专科医院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆和田地区传染病专科医院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆和田地区传染病专科医院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆和田地区传染病专科医院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆和田地区传染病专科医院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆和田地区传染病专科医院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆和田地区传染病专科医院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆和田地区传染病专科医院 2024 年上半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 年新疆和田地区传染病专科医院单位概况**

### **一、 主要职能**

和田地区传染病专科医院为全地区群众身体健康提供感染性疾病的医疗与护理保健服务。

### **二、 机构设置及人员情况**

新疆和田地区传染病专科医院无下属预算单位，下设 34 个科室，分别是：总务科、公共卫生科、医务科、护理部、院感办、设备科、党政办、财务科、质控部、信息科、人事科、病案室、药剂科、保卫科、放射科、呼吸一科、呼吸二科、呼吸三科、检验科、肝病科、感染一科、感染二科、中西医结合科、门诊部、医保办、功能科、洗消中心、内窥镜中心、皮肤科、妇科、外科、洗衣房、手术室、综合内科。

新疆和田地区传染病专科医院编制数 139，实有人数 191 人，其中：在职 135 人，减少 1 人；退休 56 人，减少 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：新疆和田地区传染病专科医院 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           | 12,038.12 | 201 一般公共服务支出    |           |
| 1.一般公共预算拨款       | 3,038.12  | 202 外交支出        |           |
| 其中：一般财力          | 2,943.96  | 203 国防支出        |           |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 94.16     | 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   | 382.03    |
| 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      | 11,534.43 |
| 4.财政专户核拨         |           | 211 节能环保支出      |           |
| 5.单位资金           | 9,000.00  | 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         | 9,000.00  | 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         | 106.75    | 219 援助其他地区支出    |           |
| 1.财政拨款结转         | 106.75    | 220 自然资源海洋气象等支出 |           |
| 其中：一般公共预算拨款      | 106.75    | 221 住房保障支出      | 228.41    |
| 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        |           |
|                  |           | 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          | 12,144.87 | 支 出 总 计         | 12,144.87 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆和田地区传染病专科医院

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               | 12,144.87 | 3,038.12   | 2,943.96 | 94.16           |         |                |          |            |      | 9,000.00 | 106.75    |                   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 382.03    | 382.03     | 382.03   |                 |         |                |          |            |      |          |           |                   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 382.03    | 382.03     | 382.03   |                 |         |                |          |            |      |          |           |                   |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 77.48     | 77.48      | 77.48    |                 |         |                |          |            |      |          |           |                   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 304.54    | 304.54     | 304.54   |                 |         |                |          |            |      |          |           |                   |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 11,534.43 | 2,427.68   | 2,333.52 | 94.16           |         |                |          |            |      | 9,000.00 | 106.75    |                   |
| 210      | 02 |    | 公立医院             | 11,240.50 | 2,232.96   | 2,209.80 | 23.16           |         |                |          |            |      | 9,000.00 | 7.54      |                   |
| 210      | 02 | 03 | 传染病医院            | 2,495.12  | 2,232.96   | 2,209.80 | 23.16           |         |                |          |            |      | 254.62   | 7.54      |                   |
| 210      | 02 | 99 | 其他公立医院支出         | 8,745.38  |            |          |                 |         |                |          |            |      | 8,745.38 |           |                   |
| 210      | 04 |    | 公共卫生             | 170.21    | 71.00      |          | 71.00           |         |                |          |            |      |          | 99.21     |                   |
| 210      | 04 | 09 | 重大公共卫生服务         | 170.00    | 71.00      |          | 71.00           |         |                |          |            |      |          | 99.00     |                   |
| 210      | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处置     | 0.21      |            |          |                 |         |                |          |            |      |          | 0.21      |                   |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 123.72    | 123.72     | 123.72   |                 |         |                |          |            |      |          |           |                   |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 123.72    | 123.72     | 123.72   |                 |         |                |          |            |      |          |           |                   |

编制单位：新疆和田地区传染病专科医院

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目名称 | 总计     | 财政拨款（补助）       |            |                         |                                 |                    |              | 财政专户<br>（教育收<br>费） | 单位资金 | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |                                   |
|--------------|----|----|----------|--------|----------------|------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|------|------------|-------------------|-----------------------------------|
| 类            | 款  | 项  |          |        | 财政拨款(补<br>助)小计 | 一般公共预<br>算 | 上级一般公<br>共预算安排<br>的转移支付 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 | 上级政府性基金<br>安排的转移支付 | 国有资本<br>经营预算 |                    |      |            |                   | 上级国有<br>资本经营<br>预算安排<br>的转移支<br>付 |
| ※            | ※  | ※  | ※        | 1      | 2              | 3          | 4                       | 5                               | 6                  | 7            | 8                  | 9    | 10         | 11                | 12                                |
| 221          |    |    | 住房保障支出   | 228.41 | 228.41         | 228.41     |                         |                                 |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出   | 228.41 | 228.41         | 228.41     |                         |                                 |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金    | 228.41 | 228.41         | 228.41     |                         |                                 |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆和田地区传染病专科医院

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               | 12,144.87 | 3,198.58 | 8,946.29 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 382.03    | 382.03   |          |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 382.03    | 382.03   |          |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 77.48     | 77.48    |          |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 304.54    | 304.54   |          |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 11,534.43 | 2,588.14 | 8,946.29 |
| 210      | 02 |    | 公立医院             | 11,240.50 | 2,464.42 | 8,776.08 |
| 210      | 02 | 03 | 传染病医院            | 2,495.12  | 2,464.42 | 30.70    |
| 210      | 02 | 99 | 其他公立医院支出         | 8,745.38  |          | 8,745.38 |
| 210      | 04 |    | 公共卫生             | 170.21    |          | 170.21   |
| 210      | 04 | 09 | 重大公共卫生服务         | 170.00    |          | 170.00   |
| 210      | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处置     | 0.21      |          | 0.21     |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 123.72    | 123.72   |          |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 123.72    | 123.72   |          |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 228.41    | 228.41   |          |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 228.41    | 228.41   |          |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 228.41    | 228.41   |          |



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆和田地区传染病专科医院

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） | 3,038.12 | 201 一般公共服务支出    |          |          |         |          |
| 一般公共预算     | 3,038.12 | 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   | 382.03   | 382.03   |         |          |
|            |          | 209 社会保险基金支出    |          |          |         |          |
|            |          | 210 卫生健康支出      | 2,427.68 | 2,427.68 |         |          |
|            |          | 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      | 228.41   | 228.41   |         |          |
|            |          | 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       | 3,038.12 | 支出总计            | 3,038.12 | 3,038.12 |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆和田地区传染病专科医院

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  |                  |          |          |       |
| ※        | ※  | ※  | ※                | 1        | 2        | 3     |
|          |    |    | 总计               | 3,038.12 | 2,943.96 | 94.16 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 382.03   | 382.03   |       |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 382.03   | 382.03   |       |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 77.48    | 77.48    |       |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 304.54   | 304.54   |       |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 2,427.68 | 2,333.52 | 94.16 |
| 210      | 02 |    | 公立医院             | 2,232.96 | 2,209.80 | 23.16 |
| 210      | 02 | 03 | 传染病医院            | 2,232.96 | 2,209.80 | 23.16 |
| 210      | 04 |    | 公共卫生             | 71.00    |          | 71.00 |
| 210      | 04 | 09 | 重大公共卫生服务         | 71.00    |          | 71.00 |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 123.72   | 123.72   |       |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 123.72   | 123.72   |       |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 228.41   | 228.41   |       |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 228.41   | 228.41   |       |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 228.41   | 228.41   |       |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆和田地区传染病专科医院

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             | 2,943.96 | 2,943.96 |      |
| 301      |    | 工资福利支出         | 2,843.35 | 2,843.35 |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 610.66   | 610.66   |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 721.68   | 721.68   |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 391.96   | 391.96   |      |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 421.38   | 421.38   |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 304.54   | 304.54   |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 123.72   | 123.72   |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 41.00    | 41.00    |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 228.41   | 228.41   |      |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 100.61   | 100.61   |      |
| 303      | 02 | 退休费            | 77.48    | 77.48    |      |
| 303      | 05 | 生活补助           | 23.12    | 23.12    |      |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆和田地区传染病专科医院

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 功能分类科目名称 | 项目名称   | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品服务<br>支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|----------|--|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |          |  |            |            |            |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| ※    | ※  | ※  | ※        | ※  | 1          | 2          | 3          | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10            | 11   |
|      |    |    | 总计       |  | 94.16      |            | 94.16      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出   |  | 94.16      |            | 94.16      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 210  | 02 |    | 公立医院     |  | 23.16      |            | 23.16      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 210  | 02 | 03 | 传染病医院    | 和地财社〔2023〕67号-提前下达<br>2024年中央医疗服务与保障能力提<br>升〔公立医院综合改革〕补助资金<br>预算 | 23.16      |            | 23.16      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 210  | 04 |    | 公共卫生     |  | 71.00      |            | 71.00      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 210  | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 地财社〔2023〕73号-提前下达 2024<br>年重大传染病防控经费预算                           | 71.00      |            | 71.00      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆和田地区传染病专科医院 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    |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |

新疆和田地区传染病专科医院 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：新疆和田地区传染病专科医院 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    |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |

新疆和田地区传染病专科医院 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：新疆和田地区传染病专科医院

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        |    |        |       |          |

新疆和田地区传染病专科医院 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：新疆和田地区传染病专科医院

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                                       | 106.75 | 106.75 |      |      | 106.75 |       |      |      |      |
| 新疆和田地区传染病专科医院                            | 106.75 | 106.75 |      |      | 106.75 |       |      |      |      |
| 2023 年中央财政重大传染病防治补助资金                    | 21.00  | 21.00  |      |      | 21.00  |       |      |      |      |
| 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（第二批） | 7.54   | 7.54   |      |      | 7.54   |       |      |      |      |
| 特定目标 0410002J                            | 0.21   | 0.21   |      |      | 0.21   |       |      |      |      |
| 2023 年中央财政第二批重大传染病防控经费                   | 78.00  | 78.00  |      |      | 78.00  |       |      |      |      |



### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆和田地区传染病专科医院 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆和田地区传染病专科医院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 12,144.87 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。

#### 二、关于新疆和田地区传染病专科医院 2024 年收入预算情况说明

新疆和田地区传染病专科医院单位收入预算 12,144.87 万元，其中：

一般公共预算 2,943.96 万元，占 24.24%，比上年预算增加 282.02 万元，增长 10.59%，主要原因是在职职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、生活补助以及基本工资都较上年调增。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 94.16 万元，占 0.78%，比上年预算增加 94.16 万元，增长 100.00%，主要原因是增加提前下达项目。

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 9,000.00 万元，占 74.10%，比上年预算增加 5,000.00 万元，增长 125.00%，主要原因是 2024 年我院正常开展医疗业务活动，病患量增多，收入增多。

财政拨款结转 106.75 万元，占 0.88%，比上年预算减少 1,296.98 万元，下降 92.40%，主要原因是 2023 年项目无外在因素影响，均正常施工，按序时

进度完成资金支付，未完成项目，资金结转至 2024 年继续使用。

### 三、关于新疆和田地区传染病专科医院 2024 年支出预算情况说明

新疆和田地区传染病专科医院 2024 年支出预算 12,144.87 万元，其中：

基本支出 3,198.58 万元，占 26.34%，比上年预算增加 306.32 万元，增长 10.59%，主要原因是在职职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、生活补助以及基本工资都较上年调增。

项目支出 8,946.29 万元，占 73.66%，比上年预算增加 3,772.88 万元，增长 72.93%，主要原因是根据工作要求，为使我院正常开展医疗活动，增加项目资金。

### 四、关于新疆和田地区传染病专科医院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆和田地区传染病专科医院 2024 年财政拨款收支总预算 3,038.12 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 3,038.12 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 382.03 万元，主要用于支付我院在职人员发放机关事业单位基本养老保险缴费、退休人员各项补助、基础绩效奖、南疆工作补贴、职工住宅取暖费、以及大额医疗补助；卫生健康支出 2,427.68 万元，主要用于我院在职人员发放住宅取暖费及统发基本工资，津贴补贴，奖金，绩效工资，职工基本医疗保险缴费，其他社会保障缴费以及项目支出；住房保障支出 228.41 万元，主要用于在职人员发放住房公积金。

### 五、关于新疆和田地区传染病专科医院 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

新疆和田地区传染病专科医院 2024 年一般公共预算拨款合计 3,038.12 万元，其中：

基本支出 2,943.96 万元，比上年预算增加 294.82 万元，增长 11.13%。主要原因是在职职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、生活补助以及基本工资较上年调增。

项目支出 94.16 万元，比上年预算增加 81.36 万元，增长 635.63%。主要原因是增加提前下达项目。

## （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）382.03 万元，占 12.57%。

2、卫生健康支出（类）2,427.68 万元，占 79.91%。

3、住房保障支出（类）228.41 万元，占 7.52%。

## （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 77.48 万元，比上年预算增加 77.48 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年支出功能分类为传染病医院（项），2024 调整为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）。

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 304.54 万元，比上年预算增加 29.44 万元，增长 10.70%。主要原因是我单位根据文件调增机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）：2024 年预算数为 2,232.96 万元，比上年预算减少 141.07 万元，下降 5.94%。主要原因是 2024 年支出功能分类传染病医院（项）调整，事业单位离退休（项）、住房公积金（项）、事业单位医疗（项）单独预算。

4、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 0.00 万元，比上年预算减少 12.80 万元，下降 100.00%。主要原因是财政拨款减少运行经费项目，今年无卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）预算。

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 71.00 万元，比上年预算增加 71.00 万元，增长 100.00%。主要原因是我单位增加重大传染病防控经费预算项目。

6、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 123.72 万元，比上年预算增加 123.72 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年支出功能分类为传染病医院（项），2024 调整为事业单位医疗（项）。

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 228.41 万元，比上年预算增加 228.41 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年支出功能分类为传染病医院（项），2024 调整为住房公积金（项）。

## 六、关于新疆和田地区传染病专科医院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆和田地区传染病专科医院 2024 年一般公共预算基本支出 2,943.96 万元，其中：

人员经费 2,943.96 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 0.00 万元。

## 七、关于新疆和田地区传染病专科医院 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-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下达资金231600元。

预算安排规模:23.16万元

项目承担单位:新疆和田地区传染病专科医院

资金分配情况:用于支付我院总院区电费

资金执行时间:2024年1月1日-2024年12月31日

(二)项目名称: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:地财社[2023]73号-提前下达2024年重大传染病防控经费预算的通知下达资金71万元。

预算安排规模:71.00万元

项目承担单位:新疆和田地区传染病专科医院

资金分配情况:我院决定将该笔资金用于支付人员出差费1万元,支付结核艾滋救治相关费用5万元,结核艾滋专用材料65万元。

资金执行时间:2024年1月1日-2024年12月31日

**八、关于新疆和田地区传染病专科医院2024年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆和田地区传染病专科医院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、关于新疆和田地区传染病专科医院2024年国有资本经营预算拨款情况说明**

新疆和田地区传染病专科医院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、关于新疆和田地区传染病专科医院2024年财政拨款“三公”经费预**

## 算情况说明

新疆和田地区传染病专科医院 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减少 9.00 万元，下降 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无因公出国（境）事宜，未安排此项经费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格控制公务用车购置费，预算未安排此项支出；公务用车运行费减少 9.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本单位严格执行八项规定相关规定，厉行节约，合理压缩公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是是 2023 年和 2024 年均未安排公务接待费。

## 十一、 关于新疆和田地区传染病专科医院 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆和田地区传染病专科医院 2024 年上年结转结余 106.75 万元，包括：财政拨款 106.75 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年中央财政第二批重大传染病防控经费 78.00 万元，主要用于结核病防治 10 万元，艾滋病防治 45 万元，重点传染病及健康危害因素检测项目 20 万元，能力提升 3 万元。

2. 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（第二批） 7.54 万元，主要用于和田地区传染病专科医院总院区电费支出。

3. 2023 年中央财政重大传染病防治补助资金 21.00 万元，主要用于支付采购结核病试剂款以提升保障病人治愈率。

4.（和地财社〔2023〕28 号）自治区医务人员临时性工作补助资金（第二批） 0.21 万元，主要用于我院区一线医务人员临时性工作补助。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

新疆和田地区传染病专科医院 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比上年预算减少 9.00 万元，下降 100.00%。主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定，维持正常运转，严格执行厉行节约八项规定，压减各项经费支出。

### (二) 政府采购情况

2024 年，新疆和田地区传染病专科医院政府采购预算 2,141.63 万元，其中：政府采购货物预算 1,265.63 万元，政府采购工程预算 340.00 万元，政府采购服务预算 536.00 万元。

2024 年，新疆和田地区传染病专科医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2,141.63 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2,141.63 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆和田地区传染病专科医院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 46,657.11 平方米，价值 29,911.27 万元。

2. 车辆 9 辆，价值 227.53 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 9 辆，价值 227.53 万元。

3. 办公家具价值 357.00 万元。

4. 其他资产价值 15,866.67 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 51 台，单位价值 100 万元以上大型设备 31 套。

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 11943.96 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 94.16 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 8745.38 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） |       | 新疆和田地区传染病专科医院   |         |                           |      |
| 单位联系人    |       | 段志军   | 联系电话    | 0903-2093163              |      |
| 年度绩效目标   |       | 目标 1：现有在职职工 136 人,完成在职人员全年基本工资、津贴补贴、奖金的发放及社保缴费的缴纳，充分调动职工的工作热情和积极性。目标 2：我院退休人员 56 人，按时发放退休费及生活补助、丧葬费抚恤金，保障退休职工基本生活需要，使其老有所依，对社会的安定和提高医院效益均有益处。目标 3：2023 年保障单位商品和服务支出 254.62 万元，用于基本公用支出、交通费、办公用房取暖费、工会福利费，我院在各项工作顺利开展的同时，加强医院成本管理，控制成本费用，促使医院用最少的物质消耗和劳动消耗取得较大的社会效益和经济效益，不断降低成本费用。目标 4：保障我院人员类支出 2943.96 万元。主要用于基本工资，津贴补贴，奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离退休费、生活补助等。保障我院公用类支出 254.62 万元，主要包括：基本公用支出，交通费用，办公用房取暖费、工会福利等目标 5：保障我院日常经营项目支出 87453802.2 元。 |         |                           |      |
| 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    | 2,943.96                  |      |
|          |       | 其他资金（万元）  | 其他      | 9,000.00                  |      |
| 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  | “三公经费”控制率   | =100%   | 财政部关于三公经费相关文件             | 10   |
|          | 数量指标  | 日常公用经费控制率   | =100%   | 国家相关文件                    | 10   |
| 管理效率     | 质量指标  | 政府采购规范率   | =100%   | 和田地区传染病专科医院<br>24 年工作计划   | 10   |
| 履职效能     | 质量指标  | 人员工资支出保障率   | =100%   | 和田地区传染病专科医院<br>2024 年工作计划 | 10   |
|          | 质量指标  | 专用耗材采购及时率   | =100%   | 和田地区传染病专科医院<br>2024 年工作计划 | 10   |
|          | 质量指标  | 设备验收合格率   | >=98%   | 和田地区传染病专科医院<br>2024 年工作计划 | 10   |
|          | 数量指标  | 人员工资保障人数  | >=545 人 | 和田地区传染病专科医院<br>2024 年工作计划 | 10   |
|          | 数量指标  | 保障日常经营支出  | >=1 年   | 和田地区传染病专科医院<br>2024 年工作计划 | 10   |
| 服务对象满意度  | 满意度指标 | 患者满意度   | >=98%   | 和田地区传染病专科医院<br>2024 年工作计划 | 5    |
|          | 满意度指标 | 职工满意度   | >=98%   | 和田地区传染病专科医院<br>2024 年工作计划 | 5    |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位     |        | 新疆和田地区传染病专科医院   |           |         |       |        |          |                |
|----------|--------|---|-----------|---------|-------|--------|----------|----------------|
| 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                      |           |         |       | 项目负责人  | 段志军      |                |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额  | 23.16     | 其中：财政拨款 | 23.16 | 其他资金   | 0.00     |                |
| 项目总体目标   |        | 和地财社[2023]67号-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下达资金 231600 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   | 保障我院总院区电费（月）  | >=1个月     | 计划标准    |       | 14     | 按照正常比例赋分 | 工作资料,原始凭证,说明材料 |
|          | 质量指标   | 用电需求满足率（%）  | =100%     | 计划标准    |       | 13     | 按照正常比例赋分 | 正式材料,说明材料,工作资料 |
|          | 时效指标   | 供电保障及时率（%）  | =100%     | 计划标准    |       | 13     | 按照正常比例赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 电费（万元）  | <=23.16万元 | 预算支出标准  |       | 20     | 按照正常比例赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |
| 效益指标     | 经济效益指标 | 提高医疗服务安全  | 提升显著      | 固定标准    |       | 10     | 按评判等级赋分  | 正式材料,工作资料,说明材料 |
|          | 社会效益指标 | 改善就医环境  | 提升显著      | 固定标准    |       | 10     | 按评判等级赋分  | 正式材料,工作资料,说明材料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 医护满意度（%）  | >=98%     | 计划标准    |       | 5      | 满意度赋分    | 正式材料,工作资料,说明材料 |
|          |        | 患者满意度（%）  | >=98%     | 计划标准    |       | 5      | 满意度赋分    | 正式材料,工作资料,说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位     |        | 新疆和田地区传染病专科医院   |        |         |       |        |          |                |
|----------|--------|---|--------|---------|-------|--------|----------|----------------|
| 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  |        |         |       | 项目负责人  |          | 段志军            |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额  | 71.00  | 其中：财政拨款 | 71.00 | 其他资金   |          | 0.00           |
| 项目总体目标   |        | 地财社[2023]73号-提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算的通知下达资金 71 万元。我院决定将该笔资金用于支付人员出差费 1 万元，支付结核艾滋救治相关费用 5 万元，结核艾滋专用材料 65 万元，增强对病人及医护人员防护。 |        |         |       |        |          |                |
| 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   | 购置试剂批数（批）   | >=1批   | 计划标准    |       | 10     | 按照正常比例赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |
|          | 质量指标   | 试剂验收合格率（%）  | >=95%  | 计划标准    |       | 10     | 按照正常比例赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |
|          |        | 采购合同执行率（%）  | =100%  | 计划标准    |       | 10     | 按照正常比例赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |
|          | 时效指标   | 试剂采购及时率（%）  | >=95%  | 计划标准    |       | 10     | 按照正常比例赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 结核艾滋专用材料（万元）  | <=65万元 | 预算支出标准  |       | 7      | 按照正常比例赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |
|          |        | 人员出差费（万元）   | <=1万元  | 预算支出标准  |       | 6      | 按照正常比例赋分 | 正式材料,原始凭证,说明材料 |
|          |        | 支付结核艾滋救治相关费用（万元）  | <=5万元  | 预算支出标准  |       | 7      | 按照正常比例赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |
| 效益指标     | 经济效益指标 | 增强对病人及医护人员防护（%）   | 增强     | 计划标准    |       | 20     | 按评判等级赋分  | 正式材料,工作资料,说明材料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 患者满意度（%）  | >=98%  | 计划标准    |       | 5      | 满意度赋分    | 正式材料,工作资料,说明材料 |
|          |        | 工作人员满意度（%）  | >=98%  | 计划标准    |       | 5      | 满意度赋分    | 正式材料,工作资料,说明材料 |

(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。

新疆和田地区传染病专科医院

2024年4月12日