

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

焉耆回族自治县人民医院

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、关于焉耆县人民医院 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于焉耆县人民医院 2024 年收入预算情况说明

三、关于焉耆县人民医院 2024 年支出预算情况说明

四、关于焉耆县人民医院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于焉耆县人民医院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于焉耆县人民医院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆县人民医院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于焉耆县人民医院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于焉耆县人民医院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于焉耆县人民医院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于焉耆县人民医院 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.焉耆县人民医院始建于 1952 年 12 月，是一所集医疗、教学、康复、保健、社区服务为一体的二级甲等综合医院。

2.医院编制床位 645 张，设有临床科室 16 个，拥有高中端等先进医疗设备 329 余台。

3.主要业务范围：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务、医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、保健与健康教育、社区卫生服务。

4.作为全县医疗业务技术服务中心，承担县内常见病、多发病的诊治任务，开展二级专科服务，承担危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务。

5.接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡（镇）卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作。

6.县委、县政府及县卫生健康委员会下达的其他任务。

二、机构设置及人员情况

焉耆县人民医院无下属预算单位，下设 52 个处室，分别是：内一科、内二科、内三科、内四科、老年康复科、感染科、儿科、外一科、外二科、骨一科、骨二科、妇产科、五官科、中医皮肤肛肠科、财务科、功能科、检验科、药剂科、放射科、急诊科、

手麻科、ICU、设备科、供应室、输血科、整形美容科、导医和预检分诊、洗衣房、网络室、口腔科、病案室、病理科、运营部、采购办、体检中心、科教科、医务科、质控办、社保科、社会服务部、院办、党办、护理部、人力资源部、后勤服务科、感染管理科、公共卫生科、艾滋办、包虫病室、结核病室、血透室、司机班、心身康养科。

焉耆县人民医院编制数 394，年末实有人数 493 人，其中：在编 377 人，减少 6 人；退休 116 人，增加 10 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：焉耆县人民医院 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	27633.67	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	5633.67	202 外交支出	
其中：一般财力	5187.53	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	446.14	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	925.90
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	26281.75
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	22000	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	22000	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		217 金融支出	
二、上年结转结余	4940	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	4940	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	426.02
政府性基金预算拨款	4940	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	4940
		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	32573.67	支 出 总 计	32573.67

表 2

单位收入总体情况表

编制单位:焉耆县人民医院

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	925.90	925.90	925.90								
208	05		行政事业单位养老支出	924.75	924.75	924.75								
208	05	02	事业单位离退休	72.72	72.72	72.72								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	568.02	568.02	568.02								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	284.01	284.01	284.01								
208	08		抚恤	1.15	1.15	1.15								
208	08	99	其他优抚支出	1.15	1.15	1.15								
210			卫生健康支出	26281.75	4281.75	3835.61	446.14					22000		
210	02		公立医院	26033.24	4033.24	3587.1	446.14					22000		
210	02	01	综合医院	26033.24	4033.24	3587.1	446.14					22000		
210	11		行政事业单位医疗	248.51	248.51	248.51								
210	11	02	事业单位医疗	248.51	248.51	248.51								
221			住房保障支出	426.02	426.02	426.02								
221	02		住房改革支出	426.02	426.02	426.02								
221	02	01	住房公积金	426.02	426.02	426.02								
229			其他支出	4940									4940	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4940									4940	
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	4940									4940	
			合 计	32573.67	5633.67	5187.53	446.14					22000	4940	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：焉耆县人民医院

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	925.90	925.90	
208	05		行政事业单位养老支出	924.75	924.75	
208	05	02	事业单位离退休	72.72	72.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	568.02	568.02	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	284.01	284.01	
208	08		抚恤	1.15	1.15	
208	08	99	其他优抚支出	1.15	1.15	
210			卫生健康支出	26281.75	25835.61	446.14
210	02		公立医院	26033.24	25587.1	446.14
210	02	01	综合医院	26033.24	25587.1	446.14
210	11		行政事业单位医疗	248.51	248.51	
210	11	02	事业单位医疗	248.51	248.51	
221			住房保障支出	426.02	426.02	
221	02		住房改革支出	426.02	426.02	
221	02	01	住房公积金	426.02	426.02	
229			其他支出	4940		4940
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4940		4940
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	4940		4940
			合 计	32573.67	27187.53	5386.14

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：焉耆县人民医院

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）	5633.67	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5633.67	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	925.90	925.90		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4281.75	4281.75		
		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	426.02	426.02		
		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	5633.67	支 出 总 计	5633.6	5633.6		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：焉耆县人民医院

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
208			925.90	925.90		社会保障和就业支出
208	05		924.75	924.75		行政事业单位养老支出
208	05	02	72.72	72.72		事业单位离退休
208	05	05	568.02	568.02		机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	284.01	284.01		机关事业单位职业年金缴费支出
208	08		1.15	1.15		抚恤
208	08	99	1.15	1.15		其他优抚支出
210			4281.75	3835.61	446.14	卫生健康支出
210	02		4033.24	3587.1	446.14	公立医院
210	02	01	4033.24	3587.1	446.14	综合医院
210	11		248.51	248.51		行政事业单位医疗
210	11	02	248.51	248.51		事业单位医疗
221			426.02	426.02		住房保障支出
221	02		426.02	426.02		住房改革支出
221	02	01	426.02	426.02		住房公积金
			5633.67	5187.53	446.14	合 计

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：焉耆县人民医院

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	5112.32	5112.32	
301	01	基本工资	3550.15	3550.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	568.02	568.02	
301	09	职业年金缴费	284.01	284.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	248.51	248.51	
301	12	其他社会保障缴费	34.30	34.30	
301	13	住房公积金	426.02	426.02	
301	99	其他工资福利支出	1.31	1.31	
302		商品和服务支出	1.34		1.34
302	28	工会经费	0.71		0.71
302	29	福利费	0.63		0.63
303		对个人和家庭的补助	73.87	73.87	
303	02	退休费	72.72	72.72	
303	04	抚恤金	1.15	1.15	
		合 计	5187.53	5186.19	1.34

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：焉耆县人民医院

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		446.14										446.14
210	02		公立医院		103										103
210	02	99	其他公立医院支出	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	103										103
210	03		基层医疗卫生机构		140										140
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	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										140
210	04		公共卫生		211.14										211.14
210	04	08	基本公共卫生服务	2024 年基本公共卫生服务补助资金	178.14										178.14
210	04	09	重大公共卫生服务	2024 年重大传染病防控补助资金	25										25
				合 计	446.14										446.14

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：焉耆县人民医院

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：2024 年本单位无政府性基金支出预算，此表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：焉耆县人民医院

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：2024 年本单位无国有资本经营支出预算，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：焉耆县人民医院

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：2024 年本单位无财政拨款“三公”经费支出预算，此表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：焉耆县人民医院

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	
焉耆县人民医院能力提升建设项目	4940	4940			4940				
合计	4940	4940			4940				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于焉耆县人民医院 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，焉耆县人民医院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 32573.67 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、关于焉耆县人民医院 2024 年收入预算情况说明

焉耆县人民医院收入预算 32573.67 万元，其中：

一般公共预算 5187.53 万元，占 15.93%，比上年预算增加 379.2 万元，增长 7.89%，主要原因是：增资及社保缴费基数增加，财政拨款经费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 446.14 万元，占 1.37%，比上年预算增加 446.14 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年未安排项目支出预算，本年度新增 4 个转移支付项目。

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 22000 万元，占 67.54%，比上年预算增加 2000 万元，增长 10%，主要原因是：医院接诊人次上升，开放床位增多，医疗收入增加。

财政拨款结转 4940 万元，占 15.16%，比上年预算增加 4940 万元，增长 100%，主要原因是：结转 2023 年人民医院能力建设项目。

三、关于焉耆县人民医院 2024 年支出预算情况说明

焉耆县人民医院 2024 年支出预算 32573.67 万元，其中：

基本支出 27187.53 万元，占 83.46%，比上年预算增加 2379.2 万元，增长 9.59%，主要原因是：增资及社保缴费基数增加，支出增加；医保政策的变化，医院接诊人次上升，医院提供更多的服务，从而增加医院的运营成本。

项目支出 5386.14 万元，占 16.54%，比上年预算增加 5386.14 万元，增长 100%，主要原因是：基本公共卫生服务补助资金项目增加。

四、关于焉耆县人民医院 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 5633.67 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算和国有资本经营预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 5633.67 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 925.90 万

元，主要用于养老金、职业年金及退休费等支出。

卫生健康支出 4281.75 万元，主要用于人员工资及津贴等支出。

住房保障支出 426.02 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于焉耆县人民医院 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

焉耆县人民医院 2024 年一般公共预算拨款合计 5633.67 万元，其中：

基本支出 5187.53 万元，比上年预算增加 379.2 万元，增长 7.89%。主要原因是：增资及社保缴费基数增加，财政拨款经费增加。

项目支出 446.14 万元，比上年预算增加 446.14 万元，增长 100%。主要原因是：基本公共卫生服务补助资金项目增加。

（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）925.90 万元，占 16.44%。
- 2.卫生健康支出（类）4281.75 万元，占 76.00%。
- 3.住房保障支出（类）426.02 万元，占 7.56%。

（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 72.72 万元，比上

年预算增加 4.84 万元，增长 7.13%，主要原因是：退休人数增加导致费用增加。

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 568.02 万元，比上年预算增加 41.04 万元，增长 7.79%，主要原因是：增资及机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

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 284.01 万元，比上年预算增加 20.52 万元，增长 7.79%，主要原因是：本年缴费基数增加。

4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：2024 年预算数为 1.15 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年其他优抚支出较上年无增加。

5.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)：2024 年预算数为 4033.24 万元，比上年预算增加 710.19 万元，增长 21.37%，主要原因是：人员调资及社保缴费基数增加，项目资金支出 446.14 万元。

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 248.51 万元，比上年预算增加 17.96 万元，增长 7.79%，主要原因是：社保缴费基数增加。

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426.02万元，比上年预算增加30.79万元，增长7.79%，主要原因是：人员调资，缴纳住房公积金基数增加。

六、关于焉耆县人民医院2024年一般公共预算基本支出情况说明

焉耆县人民医院2024年一般公共预算基本支出5187.53万元，其中：

人员经费5186.19万元，主要包括：基本工资、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

公用经费1.34万元，主要包括：工会费、福利费。

七、关于焉耆县人民医院2024年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：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：（巴财社〔2023〕93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

预算安排规模：投入资金103万元

项目承担单位：焉耆县人民医院

资金分配情况：用于信息化建设系统 2 套，共计 103 万元

资金执行时间：2024 年 2 月-2024 年 12 月

2.项目名称：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：（巴财社〔2023〕78 号）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）补助资金的通知。

预算安排规模：投入资金 140 万元

项目承担单位：焉耆县人民医院

资金分配情况：用于更新医疗设备 2 套，共计 140 万元

资金执行时间：2024 年 2 月-2024 年 12 月

3.项目名称：2024 年基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：（巴财社〔2023〕101 号）关于提前下达 2024 年基本公共卫生服务补助资金、（巴财社〔2023〕102 号）关于提前下达 2024 年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知

预算安排规模：投入资金 178.14 万元

项目承担单位：焉耆县人民医院

资金分配情况：县人民医院 0.5 万元、新桥社区 42.35 万元、友好社区 80.07 万元、滨河社区 55.22 万元，合计 178.14 万元。

资金执行时间：2024 年 2 月-2024 年 12 月

4.项目名称：2024 年重大公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：（巴财社〔2023〕103 号）关于提前下达 2024 年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金预算的通知、（巴财社〔2023〕100 号）关于提前下达 2024 年重大传染病防控补助资金的通知。

预算安排规模：投入资金 25 万元

项目承担单位：焉耆县人民医院

资金分配情况：县人民医院 22.89 万元、新桥社区 0.76 万元、友好社区 0.92 万元、滨河社区 0.43 万元，合计 25 万元。

资金执行时间：2024 年 2 月-2024 年 12 月

八、关于焉耆县人民医院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

焉耆县人民医院 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、关于焉耆县人民医院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

焉耆县人民医院 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、关于焉耆县人民医院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

焉耆县人民医院 2024 年财政拨款“三公”经费数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万

元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排公务用车运行费预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排公务接待费预算。

十一、关于焉耆县人民医院 2024 年上半年结转结余预算情况说明

焉耆县人民医院 2024 年上半年结转结余 4940 万元，包括：财政拨款 4940 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

焉耆县人民医院能力提升建设项目（债券资金）4940 万元，主要用于：新建焉耆镇卫生院和七个星镇卫生院。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

焉耆县人民医院 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算数为 1.34 万元，比上年预算增加 1.34 万元，增长 100%。主要原因是：2023 年未安排事业单位运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年，焉耆县人民医院政府采购预算 7318.20 万元，其中：政府采购货物预算 4610.88 万元，政府采购工程预算 833.1 万元，政府采购服务预算 1874.22 万元。

2024 年，焉耆县人民医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7318.2 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1653.69 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，焉耆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 87240.00 平方米，价值 42658.65 万元。

2.车辆 20 辆，价值 651.12 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 20 辆，价值 651.12 万元。

3.办公家具价值 186.89 万元。

4.其他资产价值 24847.27 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 77 台，单位价值 100 万元以上大型设备 37 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 32573.67 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 446.14 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 22000 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

（2024 年）

单位名称		焉耆县人民医院			
单位联系人		刘翠萍		联系电话：	6029279
年度绩效目标		根据医院的总体安排部署，按照党建引领文化塑造的工作思路，学习习近平新时代中国特色社会主义思想及党的各项方针政策，尤其是卫健系统的各项文件及会议精神，提高全院职工的政治理论水平，紧紧围绕当前医院建设和高质量发展的工作要求，想方设法逐步引进人才，加大招聘宣传力度，积极参加疆内外高等医学院校线上线下招聘会，与规培基地做好对接，尽最大努力高薪吸收规培结业有资格证的医生。不断完善医院《人才引进方案》，开辟高层次人才“绿色通道”，全面提高职工的职业道德素养，着力塑造职工的上进心、主动性，中层管理者的责任心和自律性，不断完善管理制度、提升医疗服务能力，深化医院制度建设，提高管理水平，逐步打造有温度的医院，提供有关怀的医疗，培养有情怀的医生，构建和谐医患关系。			
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	5386.14	
			本级安排	5187.53	
		其他资金（万元）	其他	22000	
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	药品集中带量采购品种	≥257 种	十四五规划	30
		城乡居民基本医疗保险政策范围内住院费用支付比例	≥60.58%	十四五规划	30
		引进人才数量	≥65 人	十四五规划	30

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

单位名称	焉耆县人民医院								
项目名称	焉耆县人民医院自有资金					项目负责人		刘翠萍	
项目资金（万元）	年度预算总额：		22000	其中：财政拨款	0	其他资金	22000		
年度绩效目标	1. 焉耆县人民医院始建于 1952 年 12 月，是一所集医疗、教学、康复、保健、社区服务为一体的二级甲等综合医院。 2. 医院编制床位 645 张，设有临床科室 16 个，拥有高中端等先进医疗设备 329 余台。 3. 主要业务范围：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务、医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、保健与健康教育、社区卫生服务。 4. 作为全县医疗业务技术服务中心，承担县内常见病、多发病的诊治任务，开展二级专科服务，承担危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务。 5. 接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡（镇）卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作。 6. 县委、县政府及县卫生健康委员会下达的其他任务。								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	上年完成值	分值权重	指标赋分规则	佐证材料	
产出指标	数量指标	保障在职人数	≥740 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	
		年度医疗服务人数	≥330000 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	药品零差价政府执行率	100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	人员经费发放及时率	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	人员经费成本	≤7500 万	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始资料	
效益指标	社会效益指标	医共体下乡帮扶率	100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料	
满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料	

(五) 其他需说明的事项

2024 年,本单位上级转移支付项目 4 个,涉及预算金额 446.14 万元。

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单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。

焉耆县人民医院

2024年2月8日