

焉耆回族自治县人民医院 2024 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费及公用经费支出情况
 - (二) 政府采购情况

(三) 国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

(1) 贯彻执行国家、省、市、区有关法律、法规和发展规划以及卫生行业标准、技术服务规范等，接受焉耆县卫生健康委员会的行业管理和业务指导。

(2) 在焉耆县卫生健康委员会主管部门的领导下，负责并配合做好全县突发事件的医疗救援任务；承担辖区内预防、保健、医疗及急救任务。

(3) 承担本地区常见病、多发病和较疑难病症的诊治任务，接受下级医疗机构转诊。

(4) 贯彻执行传染病预防和管理工作的，并做好各种常见病和多发病的诊断治疗工作。

(5) 做好各种传染病、流行病的预防、宣传、治疗、后期保健及网络直报工作。

(6) 做好城镇职工基本医疗保险和居民医疗保险患者的诊治工作。

(7) 承担本地区基层医疗机构的技术帮带、技术支持、业务指导、技术骨干培养等任务。

(8) 提供预防保健、基本医疗与护理、疑难重症转诊。

(9) 承担上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

焉耆回族自治县人民医院 2024 年度，实有人数 501 人，其中：在职人员 376 人，增加 1 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 125 人，增加 9 人。

焉耆回族自治县人民医院无下属预算单位，下设 53 个科室，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。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 27,380.16 万元，其中：本年收入合计 26,698.92 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 681.24 万元。

2024 年度支出总计 27,380.16 万元，其中：本年支出合计 26,652.72 万元，结余分配 727.43 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 7,709.37 万元，下降 21.97%，主要原因是：本年减少中央医疗服务与保障能力提升补助资金、医务人员临时性工作补助、焉耆县人民医院能力提升（焉耆镇、七个星卫生院）建设项目资金等。

二、收入决算情况说明

本年收入 26,698.92 万元，其中：财政拨款收入 6,114.21 万元，占 22.90%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 20,569.71 万元，占 77.04%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 15.00 万元，占 0.06%。

三、支出决算情况说明

本年支出 26,652.72 万元，其中：基本支出 24,401.43 万元，占 91.55%；项目支出 2,251.29 万元，占 8.45%；上缴上级支出

0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 6,114.21 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 6,114.21 万元。**财政拨款支出总计 6,114.21 万元**，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 6,114.21 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 4,200.98 万元，下降 40.73%，主要原因是：本年减少中央医疗服务与保障能力提升补助资金、医务人员临时性工作补助、焉耆县人民医院能力提升（焉耆镇、七个星卫生院）建设项目资金等。**与年初预算相比**，年初预算数 5,633.67 万元，决算数 6,114.21 万元，预决算差异率 8.53%，主要原因是：年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5,524.82 万元，占本年支出合计的 20.73%。**与上年相比，增加 342.13 万元，增长 6.60%**，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；本年增加中央医疗服务与保障能力提升资金、社区十四项公共卫生补助支出、中央基本公共卫生服务补助资金等。

与年初预算相比,年初预算数 5,633.67 万元,决算数 5,524.82 万元,预决算差异率-1.93%,主要原因是:严格落实中央八项规定精神,厉行节约,减少不必要的开支。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类)4.00 万元,占 0.07%。
2. 社会保障和就业支出(类)951.30 万元,占 17.22%。
3. 卫生健康支出(类)4,048.01 万元,占 73.27%。
4. 住房保障支出(类)421.51 万元,占 7.63%。
5. 其他支出(类)100.00 万元,占 1.81%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为 4.00 万元,比上年决算减少 11.00 万元,下降 73.33%,主要原因是:本年度访惠聚为民办实事经费较上年度减少。

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):支出决算数为 90.46 万元,比上年决算增加 31.61 万元,增长 53.71%,主要原因是:本年退休人员增加,退休费支出增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 564.06 万元,比上年决算增加 121.68 万元,增长 27.51%,主要原因是:

本年在职人员工资基数调增,养老缴费基数上涨,相应支出增加。

4. 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):支出决算数为 282.19 万元,比上年决算增加 40.07 万元,增长 16.55%,主要原因是:本年新增退休人员,职业年金缴费支出增加。

5. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项):支出决算数为 0.62 万元,比上年决算减少 0.46 万元,下降 42.59%,主要原因是:本年见习生就业补助资金较上年减少。

6. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):支出决算数为 2.46 万元,比上年决算增加 0.77 万元,增长 45.56%,主要原因是:本年见习人员较上年增加,增加大学生见习生就业补助资金支出。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为 10.46 万元,比上年决算减少 10.83 万元,下降 50.87%,主要原因是:本年新增死亡人员较上年减少,死亡抚恤支出较上年减少。

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):支出决算数为 1.06 万元,比上年决算增加 0.04 万元,增长 3.92%,主要原因是:本年增加遗属人员生活补助。

9. 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):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少

2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少中央医疗服务与保障能力提升补助资金。

10. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)：支出决算数为 3,554.29 万元，比上年决算减少 59.15 万元，下降 1.64%，主要原因是：本年在职人员转退休，相关人员经费减少。

11. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)：支出决算数为 30.00 万元，比上年决算增加 30.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加中央医疗服务与保障能力提升资金。

12. 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)：支出决算数为 42.00 万元，比上年决算增加 42.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加中央医疗卫生机构能力建设资金。

13. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：支出决算数为 149.25 万元，比上年决算增加 95.37 万元，增长 177.00%，主要原因是：本年增加社区十四项公共卫生补助支出、中央基本公共卫生服务补助资金。

14. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：支出决算数为 25.27 万元，比上年决算增加 20.29 万元，增长 407.43%，主要原因是：本年结核病防治经费及重大疾病监测经费，健康体检经费较上年增加。

15. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 108.73 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年减少医务人员临时性工作补助。

16. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 3.08 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年减少全民体检的宣传费用。

17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 247.20 万元,比上年决算增加 3.99 万元,增长 1.64%,主要原因是:本年在职人员工资基数调增,医疗缴费基数上涨,相应支出增加。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 421.51 万元,比上年决算增加 51.57 万元,增长 13.94%,主要原因是:本年在职人员工资基数调增,公积金缴费基数上涨,相应支出增加。

19. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 100.00 万元,比上年决算增加 100.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加新疆人才发展基金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,175.22 万元,其中:人员经费 5,175.22 万元,包括:基本工资、津贴补贴、

奖金、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、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 0.00 万元，包括：无公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 589.39 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 589.39 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 589.39 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 589.39 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 4,543.11 万元，下降 88.52%，主要原因是：本年焉耆县人民医院能力提升（焉耆镇、七个星卫生院）建设项目资金较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 589.39 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：年中追加焉耆县人民医院能力提升（焉耆镇、七个星卫生院）建设项目资金、焉耆镇改善农村人居环境补助资金、中央专项彩票公益资金，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出 589.39 万元。

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项):支出决算数为 88.50 万元，比上年决算增加 16.00 万元，增长 22.07%，主要原因是：本年增加

焉耆镇改善农村人居环境补助资金。

2. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):支出决算数为 500.00 万元,比上年决算减少 4,560.00 万元,下降 90.12%,主要原因是:本年焉耆县人民医院能力提升(焉耆镇、七个星卫生院)建设项目资金较上年减少。

3. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):支出决算数为 0.89 万元,比上年决算增加 0.89 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加中央专项彩票公益资金。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:2023 年与 2024 年均未安排财政拨款“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费支出 0.00 万元,占 0.00%,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:2023 年与 2024 年均未安排因公出国(境)费支出。公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元,占 0.00%,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:2023 年与 2024 年均

未安排公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 20 辆，与公务用车保有量差异原因是：单位业务用车，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付，由单位自有经费保障。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年

预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度焉耆回族自治县人民医院（事业单位）公用经费支出 0.00 万元，比上年减少 315.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年单位公用经费均在项目中列支，基本支出中无公用经费。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 2,130.88 万元，其中：政府采购货物支出 716.88 万元、政府采购工程支出 438.02 万元、政府采购服务支出 975.98 万元。

授予中小企业合同金额 1,743.78 万元，占政府采购支出总额的 81.83%，其中：授予小微企业合同金额 1,407.77 万元，占政府采购支出总额的 66.07%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 83,675.00 平方米，价值

40,269.11 万元。车辆 20 辆，价值 651.12 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 20 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）37 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位 2024 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 27,380.16 万元，实际执行总额 26,652.72 万元；预算绩效评价项目 5 个，全年预算数 20,750.51 万元，全年执行数 20,750.51 万元。预算绩效管理取得的成效：一是提升了疗服务质量，促进了医务人员积极开展新项目，提高了设备使用效率，最大限度发挥了医疗卫生专项资金使用效率，保障医院正常运转，提升了医院危急重症救治能力及疾病防控能力；二是提高医院经济效益和社会效益，加快医疗服务与保障能力建设，医院不论从技术诊疗水平及干部职工、群众满意度都得到逐步提升，切实加快了公立医院改革步伐，促进医院全面良性发展。发现的问题及原因：一是项目前期工作不全面，没有深入细致科学规划地做好各项前期工作；二是项目实施前期已根据项目建设内容设置绩效目标，但项目绩效目标级绩效指标设置过于笼统，不够细化，在实际实施绩效监控和绩效评价

时较为困难。下一步改进措施：一是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸；二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

单位整体支出绩效自评表
(2024 年度)

单位名称	焉耆回族自治县人民医院						
部门资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	32,573.67	27,380.16	26,652.72	10	97.34%	9.89
	其中:上级安排(万元)	5,386.14	942.99	942.99	-	-	-
	本级安排(万元)	5,187.53	5,171.22	5,171.22	-	-	-
	其他资金(万元)	22,000.00	21,265.95	20,538.51	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>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理论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，构建和谐的医患关系。</p>			<p>完成药品集中采购品种数 289 种，城乡居民基本医疗保险政策范围内住院费支付比例 71.05%，引进人才数量 36 人。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
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	289 种	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	71.05%	30

		引进人才数量	>=65 人	十四五规划	20	36 人	11
社会效益	社会效益	提高医疗服务质量	有效提高	定性指标	10	达成目标	10

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年中央医疗服务与保障能力[公立医院综合改革]补助资金												
主管部门	焉耆回族自治县人民医院							实施单位	焉耆回族自治县人民医院				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分						
项目资金 (万元)	年度资金总额	103.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00						
	其中:当年财政拨款	103.00	30.00	30.00	-	-	-						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-						
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	计划购置医院医疗设备为 4 套, 努力提升医院信息化水平, 提升医疗服务质量, 提高医院经济效益和社会效益, 加快医疗服务与保障能力建设, 促进医院全面良性发展。							完成购置医院医疗设备为 4 套, 逐步提升医院信息化水平, 提升医疗服务质量, 提高医院经济效益和社会效益, 加快医疗服务与保障能力建设, 提升医疗服务连续性, 患者满意度较高。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	购置医疗设备数量	>=4 套	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=4 套	100%	8	
		质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	8	
			设备质量合格率	>=95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	8	
			设备验收合格率	>=95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	8	

	时效指标	设备采购及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	8		
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=100%	100%	20	
	效益指标	社会效益指标	提高工作质量	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=100%	100%	10	
总分						100					100.00分		

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

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												
主管部门	焉耆回族自治县人民医院							实施单位	焉耆回族自治县人民医院				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分						
项目资金 (万元)	年度资金总额	200.00	60.00	60.00	10	100.00%	10.00						
	其中:当年财政拨款	200.00	60.00	60.00	-	-	-						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-						
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	计划购置信息化软件 4 套, 努力提升医疗服务质量, 提升医院危急重症救治能力及疾病防控能力, 同时提高医院经济效益和社会效益, 加快医疗服务与保障能力建设。							完成购置信息化软件 4 套, 逐步提升医疗服务质量, 提升医院危急重症救治能力及疾病防控能力, 提升患者就医体验, 提升医疗服务连续性, 同时提高医院经济效益和社会效益, 加快医疗服务与保障能力建设。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	购置信息化软件数量	>=4 套	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=4 套	100%	8	
		质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	8	
			采购信息化软件合格率	>=95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	8	
			信息化软	>=98%	计划标准	-	8	按照完成	工作资料	=98%	100%	8	

			件验收合格率					比例赋分					
	时效指标	信息化软件采购及时性	>=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	8		
成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=100%	100%	20		
效益指标	社会效益指标	提高医疗服务质量	有效提高	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料	达成目标	100%	20		
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=100%	100%	10		
总分						100					100.00分		

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年单位自有资金项目												
主管部门	焉耆回族自治县人民医院							实施单位	焉耆回族自治县人民医院				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分						
项目资金 (万元)	年度资金总额	20,538.51	20,538.51	20,538.51	10	100.00%	10.00						
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	-	-	-						
	其他资金	20,538.51	20,538.51	0.00	-	-	-						
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	全年完成药品采购 12 次，设备采购 9 次，及时发放人员数量 736 人，保障 20 辆业务用车正常运转，保障全院 736 人正常办公。							全年完成药品采购 12 次，设备采购 9 次，及时发放人员数量 736 人，保障 20 辆业务用车正常运转，保障全院 736 人正常办公。保障全县患者的用药安全和医疗服务质量，提升医院危急重症救治能力及疾病防控能力，加快医疗服务与保障能力建设，逐步提升医院突发公共卫生处理能力，促进医院全面良性发展。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	药品采购次数	>=12 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=12 次	100%	5	
			设备采购次数	>=9 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=9 次	100%	5	
			发放人员数量	>=736 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=736 人	100%	5	

			业务保障用车数量	=20 辆	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=20 辆	100%	5		
			保障办公人员数量	>=736 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	=736 人	100%	4		
		质量指标	设备验收合格率	>=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	4		
			药品质量合格率	>=90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	=90%	100%	4		
		时效指标	采购及时性	>=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	4		
			资金支付及时率	>=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	4		
		成本指标	经济成本指标	发放人员经费	>=7200.30 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证	=7200.3 万元	100%	5	
				药品采购经费	>=6527.43 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证	=6527.43 万元	100%	5	
				设备采购经费	>=4052.25 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证	=4052.25 万元	100%	5	
				保障经费	>=2758.53 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证	=2758.53 万元	100%	5	

	效益指标	社会效益指标	提升医院医疗服务能力	有效提升	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料	达成目标	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	>=90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料	=90%	100%	5	
			发放人员满意度	>=90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料	=90%	100%	5	
总分							100					100.00分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年自治区医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才队伍建设]补助资金												
主管部门	焉耆回族自治县人民医院							实施单位	焉耆回族自治县人民医院				
		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分
项目资金 (万元)	年度资金总额	22.00			22.00		22.00		10		100.00%		10.00
	其中:当年财政拨款	22.00			22.00		22.00		-		-		-
	其他资金	0.00			0.00		0.00		-		-		-
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	为全区乡村医生发放自治区财政补助,进一步稳定乡村医生队伍,巩固完善村卫生室基本功能,筑牢农村卫生服务体系。村医人数 49 人,发放次数 3 次,合计补助金额 22 万元。							完成村医 49 人,3 次补助发放,补助金额 22 万元。稳定了乡村医生队伍,巩固完善了村卫生室基本功能,筑牢了农村卫生服务体系。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	发放村医人数	>=49 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=49 人	100%	10	
			发放次数	>=3 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=3 次	100%	10	
		质量指标	发放村医覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
		时效指标	发放资金及时性	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	10	

	成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=100%	100%	20	
	效益指标	社会效益指标	提高工作质量	提高工作质量	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	发放人员满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=100%	105%	10	发放人员十分满意
总分							100					100.00分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	新疆人才发展基金 2024 年第一轮支持资金												
主管部门	焉耆回族自治县人民医院							实施单位	焉耆回族自治县人民医院				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分						
项目资金 (万元)	年度资金总额	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	-	-	-						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-						
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	计划专项工作种类共有 3 类, 聚焦服务新疆经济社会高质量发展, 用好用活对口援疆人才智力资源, 拓展“组团式”支援领域, 推动医疗人才“组团式”援疆工作提质增效、拓展延伸, 整体提升受援地医疗服务水平;							完成专项工作种类共计 3 类。聚焦服务新疆经济社会高质量发展, 用好用活对口援疆人才智力资源, 拓展“组团式”支援领域, 推动医疗人才“组团式”援疆工作提质增效、拓展延伸, 整体提升受援地医疗服务水平;					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	专项工作种类	>=3 项	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料	=3 项	100%	20	
		质量指标	专项工作完成率	>=98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=98%	100%	10	
		时效指标	专项工作经费支付及时率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	10	

	成本 指标	经济 成本 指标	预算 控制 率	<=100%	预算 支出 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100%	20	
	效益 指标	经济 效益 指标	提升 医疗 服务 水平	有所提 升	计划 标准	-	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	10	
		社会 效益 指标	提升 医院 医疗 环境	有所提 升	计划 标准	-	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	10	
	满意 度指 标	满意 度指 标	受援 医院 满意 度	>=95%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=100%	100%	10	
总分							100					90.00 分	

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

收入支出决算总表

编制单位：焉耆回族自治县人民医院

2024年度

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,524.82	一、一般公共服务支出	31	4.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	589.39	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	20,569.71	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	15.00	八、社会保障和就业支出	38	951.30
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	24,586.53
	10	0.00	十、节能环保支出	40	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	41	88.50
	12	0.00	十二、农林水支出	42	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	43	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	46	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	49	421.51
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	53	600.89
	24	0.00	二十四、债务还本支出	54	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	55	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	26,698.92	本年支出合计	57	26,652.72
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	727.43
年初结转和结余	29	681.24	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	27,380.16	总计	60	27,380.16

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县人民医院

2024年度

支出功能分类科目编码	项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入						
	科目名称					1	2				3	4	5	6	7	8
	类	款														
	合计		26,698.92	6,114.21	0.00	20,569.71	0.00	0.00	0.00	15.00						
201	一般公共服务支出		4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
20132	组织事务		4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2013299	其他组织事务支出		4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
208	社会保障和就业支出		951.30	951.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
20805	行政事业单位养老支出		936.70	936.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2080502	事业单位离退休		90.46	90.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		564.06	564.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		282.19	282.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
20807	就业补助		3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2080711	就业见习补贴		0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2080799	其他就业补助支出		2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
20808	抚恤		11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2080801	死亡抚恤		10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2080899	其他优抚支出		1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
210	卫生健康支出		24,632.72	4,048.01	0.00	20,569.71	0.00	0.00	0.00	15.00						
21002	公立医院		24,169.00	3,584.29	0.00	20,569.71	0.00	0.00	0.00	15.00						
2100201	综合医院		24,139.00	3,554.29	0.00	20,569.71	0.00	0.00	0.00	15.00						
2100299	其他公立医院支出		30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
21003	基层医疗卫生机构		42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
21004	公共卫生		174.52	174.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2100408	基本公共卫生服务		149.25	149.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2100409	重大公共卫生服务		25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
21011	行政事业单位医疗		247.20	247.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2101102	事业单位医疗		247.20	247.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
212	城乡社区支出		88.50	88.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		88.50	88.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2120816	农业农村生态环境支出		88.50	88.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
221	住房保障支出		421.51	421.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
22102	住房改革支出		421.51	421.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2210201	住房公积金		421.51	421.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
229	其他支出		600.89	600.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收		500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项		500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
22960	彩票公益金安排的支出		0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
22999	其他支出		100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2299999	其他支出		100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：焉耆回族自治县人民医院

2024年度

公开03表
金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	26,652.72	24,401.43	2,251.29	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	951.30	948.22	3.08	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	936.70	936.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	90.46	90.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	564.06	564.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	282.19	282.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	3.08	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00
2080711		就业见习补贴	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	2.46	0.00	2.46	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	24,586.53	23,027.70	1,558.82	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	24,122.80	22,780.50	1,342.30	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	24,092.80	22,780.50	1,312.30	0.00	0.00	0.00
2100299		其他公立医院支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21003		基层医疗卫生机构	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	174.52	0.00	174.52	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	149.25	0.00	149.25	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	25.27	0.00	25.27	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	247.20	247.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	247.20	247.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	88.50	0.00	88.50	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	88.50	0.00	88.50	0.00	0.00	0.00
2120816		农业农村生态环境支出	88.50	0.00	88.50	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	421.51	421.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	421.51	421.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	421.51	421.51	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	600.89	0.00	600.89	0.00	0.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2290402		其他地方自行试点项目收益专项支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县人民医院

2024年度

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决 算 数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,524.82	一、一般公共服务支出	33	4.00	4.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	589.39	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	951.30	951.30	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	4,048.01	4,048.01	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	88.50	0.00	88.50	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	421.51	421.51	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	600.89	100.00	500.89	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,114.21	本年支出合计		6,114.21	5,524.82	589.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余		0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	6,114.21	总计		6,114.21	5,524.82	589.39	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：焉耆回族自治县人民医院

2024年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	7	8	11
栏次					
合计			5,524.82	5,175.22	349.60
201	一般公共服务支出		4.00	4.00	0.00
20132	组织事务		4.00	4.00	0.00
2013299	其他组织事务支出		4.00	4.00	0.00
208	社会保障和就业支出		951.30	948.22	3.08
20805	行政事业单位养老支出		936.70	936.70	0.00
2080502	事业单位离退休		90.46	90.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		564.06	564.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		282.19	282.19	0.00
20807	就业补助		3.08	0.00	3.08
2080711	就业见习补贴		0.62	0.00	0.62
2080799	其他就业补助支出		2.46	0.00	2.46
20808	抚恤		11.52	11.52	0.00
2080801	死亡抚恤		10.46	10.46	0.00
2080899	其他优抚支出		1.06	1.06	0.00
210	卫生健康支出		4,048.01	3,801.49	246.52
21002	公立医院		3,584.29	3,554.29	30.00
2100201	综合医院		3,554.29	3,554.29	0.00
2100299	其他公立医院支出		30.00	0.00	30.00
21003	基层医疗卫生机构		42.00	0.00	42.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		42.00	0.00	42.00
21004	公共卫生		174.52	0.00	174.52
2100408	基本公共卫生服务		149.25	0.00	149.25
2100409	重大公共卫生服务		25.27	0.00	25.27

21011	行政事业单位医疗	247.20	247.20	0.00
2101102	事业单位医疗	247.20	247.20	0.00
221	住房保障支出	421.51	421.51	0.00
22102	住房改革支出	421.51	421.51	0.00
2210201	住房公积金	421.51	421.51	0.00
229	其他支出	100.00	0.00	100.00
22999	其他支出	100.00	0.00	100.00
2299999	其他支出	100.00	0.00	100.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县人民医院

		2024年度						
科目代码	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,069.25	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,766.82	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,727.20	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	564.06	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	282.19	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	247.20	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	45.27	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	421.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	105.98	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	60.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	11.52	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	30.46	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		5,175.23			公用经费合计		0.00	

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：焉耆回族自治县人民医院

2024年度

公开07表
金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	2024年度			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				合计	本年支出		
			基本支出	项目支出				
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	0.00	589.39	589.39	0.00	589.39	0.00
212		城乡社区支出	0.00	88.50	88.50	0.00	88.50	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	88.50	88.50	0.00	88.50	0.00
2120816		农业农村生态环境支出	0.00	88.50	88.50	0.00	88.50	0.00
229		其他支出	0.00	500.89	500.89	0.00	500.89	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
2290402		其他地方自行试点项目收益专项支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	0.89	0.89	0.00	0.89	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.89	0.89	0.00	0.89	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：焉耆回族自治县人民医院

2024年度

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	4
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：焉耆回族自治县人民医院本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：焉耆回族自治县人民医院

2024年度

公开09表
金额单位：万元

全年预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
 备注：焉耆回族自治县人民医院本年度无财政拨款“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。