

库尔勒市第一人民医院

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年库尔勒市第一人民医院单位概况

- 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、 关于库尔勒市第一人民医院 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市第一人民医院 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市第一人民医院 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市第一人民医院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒市第一人民医院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于库尔勒市第一人民医院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒市第一人民医院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市第一人民医院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市第一人民医院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市第一人民医院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市第一人民医院 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年库尔勒市第一人民医院单位概况

一、主要职能

库尔勒市第一人民医院集医疗、教学、科研、预防、保健、康复于一体的技术优良、设备先进、功能齐全的国家二级甲等综合医院。承担库尔勒市及周边县市城乡居民的医疗服务，能够开展巴州居民医保及职工基本医疗保险，兵团职工及居民医疗保险，全疆铁路职工医疗保险及铁路商业保险，州级及市级公费医疗服务等；同时承担库尔勒市艾滋病、结核、流感、肝棘球蚴病、核酸检测及疫苗接种服务等重大公共卫生工作，脊髓灰质炎防治、新生儿听力防筛等基本公共卫生工作。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市第一人民医院无下属预算单位，下设60个科室，分别是：心血管内科、CICU科、肾内科、内分泌·老年病科、呼吸与危重症医学科、神经内科、消化肿瘤科、中医·皮肤科、感染性疾病科、精神卫生科、儿科、急症医学科、重症医学科、普外·腔镜科、骨科·神经外科、泌尿烧伤科、眼耳鼻喉科、疼痛·康复医学科、乳腺外科、妇科、产科、麻醉科、康复医学科、第一门诊科、第二门诊科、口腔科、呼吸二科、检验科、输血科、普通放射科、CTMR科、超声医学科、药剂科、设备科、病理科、健康体检科、内镜室·导管室科、供应科、高压氧科、医务科、质控科、医共体科、护理科、院感科、综合科、人力资源科、审计稽查科、招标采购科、科教科、信息档案科、医保物价科、财务经管科、总务科、保卫科、老龄科、干部保健办、公共卫生科、医患关系科、发展运营科、消防科。

库尔勒市第一人民医院编制数353，实有人数1,397人，其中：在职1,206人，增加32人；退休191人，增加13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：库尔勒市第一人民医院

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	39,310.54	201 一般公共服务支出	3.00
1. 一般公共预算拨款	6,215.54	202 外交支出	
其中：一般财力	6,215.54	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	1,440.84
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	37,456.77
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	33,095.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	33,075.00	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	20.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	277.13	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	277.13	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	277.13	221 住房保障支出	687.06
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	39,587.67	支出总计	39,587.67

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市第一人民医院

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	39,587.67	6,215.54	6,215.54							33,095.00	277.13	
201			一般公共服务支出	3.00										3.00	
201	32		组织事务	3.00										3.00	
201	32	99	其他组织事务支出	3.00										3.00	
208			社会保障和就业支出	1,440.84	1,440.84	1,440.84									
208	05		行政事业单位养老支出	1,440.84	1,440.84	1,440.84									
208	05	02	事业单位离退休	174.12	174.12	174.12									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	879.63	879.63	879.63									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	387.09	387.09	387.09									
210			卫生健康支出	37,456.77	4,087.64	4,087.64							33,095.00	274.13	
210	01		卫生健康管理事务	117.40										117.40	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	117.40										117.40	
210	02		公立医院	37,231.38	4,087.64	4,087.64							33,095.00	48.74	

编制单位：库尔勒市第一人民医院

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	02	01	综合医院	37,192.64	4,087.64	4,087.64							33,095.00	10.00	
210	02	99	其他公立医院支出	38.74										38.74	
210	04		公共卫生	107.99										107.99	
210	04	09	重大公共卫生服务	18.20										18.20	
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	20.83										20.83	
210	04	99	其他公共卫生支出	68.96										68.96	
221			住房保障支出	687.06	687.06	687.06									
221	02		住房改革支出	687.06	687.06	687.06									
221	02	01	住房公积金	687.06	687.06	687.06									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市第一人民医院

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	39,587.67	6,215.54	33,372.13
201			一般公共服务支出	3.00		3.00
201	32		组织事务	3.00		3.00
201	32	99	其他组织事务支出	3.00		3.00
208			社会保障和就业支出	1,440.84	1,440.84	
208	05		行政事业单位养老支出	1,440.84	1,440.84	
208	05	02	事业单位离退休	174.12	174.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	879.63	879.63	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	387.09	387.09	
210			卫生健康支出	37,456.77	4,087.64	33,369.13
210	01		卫生健康管理事务	117.40		117.40
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	117.40		117.40
210	02		公立医院	37,231.38	4,087.64	33,143.74
210	02	01	综合医院	37,192.64	4,087.64	33,105.00
210	02	99	其他公立医院支出	38.74		38.74
210	04		公共卫生	107.99		107.99
210	04	09	重大公共卫生服务	18.20		18.20
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	20.83		20.83
210	04	99	其他公共卫生支出	68.96		68.96
221			住房保障支出	687.06	687.06	
221	02		住房改革支出	687.06	687.06	
221	02	01	住房公积金	687.06	687.06	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市第一人民医院

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）	6,215.54	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6,215.54	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	1,440.84	1,440.84		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4,087.64	4,087.64		
		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	687.06	687.06		
		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	6,215.54	支出总计	6,215.54	6,215.54		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市第一人民医院

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			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	6,215.54	6,215.54	
208			社会保障和就业支出	1,440.84	1,440.84	
208	05		行政事业单位养老支出	1,440.84	1,440.84	
208	05	02	事业单位离退休	174.12	174.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	879.63	879.63	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	387.09	387.09	
210			卫生健康支出	4,087.64	4,087.64	
210	02		公立医院	4,087.64	4,087.64	
210	02	01	综合医院	4,087.64	4,087.64	
221			住房保障支出	687.06	687.06	
221	02		住房改革支出	687.06	687.06	
221	02	01	住房公积金	687.06	687.06	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市第一人民医院

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	6,215.54	6,215.54	
301		工资福利支出	6,041.43	6,041.43	
301	01	基本工资	2,078.22	2,078.22	
301	02	津贴补贴	1,294.24	1,294.24	
301	03	奖金	160.59	160.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	774.17	774.17	
301	09	职业年金缴费	387.09	387.09	
301	13	住房公积金	687.06	687.06	
301	99	其他工资福利支出	660.05	660.05	
303		对个人和家庭的补助	174.12	174.12	
303	02	退休费	174.12	174.12	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒市第一人民医院

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

库尔勒市第一人民医院 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市第一人民医院

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

库尔勒市第一人民医院 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：库尔勒市第一人民医院

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

库尔勒市第一人民医院 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：库尔勒市第一人民医院

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
※	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				

库尔勒市第一人民医院 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：库尔勒市第一人民医院

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	277.13	277.13			277.13				
库尔勒市第一人民医院	277.13	277.13			277.13				
巴财社【2022】90号关于提前下达中央2023年医疗服务于保障能力提升【公立医院综合改革】补助资金的通知	38.74	38.74			38.74				
巴财社【2022】98号关于提前下达中央2023年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	117.40	117.40			117.40				
巴财社【2022】102号关于提前下达自治区2023年地方公共卫生服务补助资金的通知	68.96	68.96			68.96				
巴财行（2023）37号关于下达自治州“五个好”党支部示范补助经费的通知	3.00	3.00			3.00				
巴财社【2022】99号关于提前下达2023年中央财政重大传染病防治补助资金的通知	14.30	14.30			14.30				
巴财行【2023】5号新疆人才发展基金第一批重大重大人才计划项目	10.00	10.00			10.00				
巴财社（2023）13号《关于预拨2023年新冠患者救治费用中央财政补助资金的通知》	20.83	20.83			20.83				
巴财社【2023】32号《关于拨付2023年中央财政第二批重大传染病防控经费预算的通知》	3.90	3.90			3.90				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市第一人民医院 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市第一人民医院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 39,587.67 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：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒市第一人民医院 2024 年收入预算情况说明

库尔勒市第一人民医院单位收入预算 39,587.67 万元，其中：

一般公共预算 6,215.54 万元，占 15.70%，比上年预算增加 8.92 万元，增长 0.14%，主要原因是本年度在职人员增加、人员晋升以及工资上调，社保、医保、住房公积金及公用经费支出增加，一般公共预算相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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%，主要原因是本年度及上年度未安排政府性基金预算。

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%，主要原因是本年度及上年度未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 33,095.00 万元，占 83.60%，比上年预算增加 31,104.92 万元，增长 1,563.00%，主要原因是本年度我单位根据财政部门的要求将全部事业收入纳入年初预算项目支出中，因此单位资金预算相应增加。

财政拨款结转 277.13 万元，占 0.70%，比上年预算增加 277.13 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度上级拨付的新冠患者救治费用补助资金、医疗

服务与保障能力提升补助资金、基本公共卫生服务补助资金、重大传染病防治补助资金以及新疆人才发展基金未支付完成，因此结转至本年度继续支付。

三、关于库尔勒市第一人民医院 2024 年支出预算情况说明

库尔勒市第一人民医院 2024 年支出预算 39,587.67 万元，其中：

基本支出 6,215.54 万元，占 15.70%，比上年预算减少 1,981.16 万元，下降 24.17%，主要原因是本年度我单位根据财政部门的要求将全部事业收入从基本支出纳入年初预算项目支出中，因此基本支出预算较上年减少。

项目支出 33,372.13 万元，占 84.30%，比上年预算增加 33,372.13 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度我单位根据财政部门的要求将全部事业收入纳入年初预算项目支出中，同时财政拨款结转结余资金增加，因此项目支出预算较上年增加。

四、关于库尔勒市第一人民医院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

库尔勒市第一人民医院 2024 年财政拨款收支总预算 6,215.54 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 6,215.54 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1,440.84 万元，主要用于单位退休费 58.17 万元，退休人员基础绩效奖 115.95 万元，在职在编人员养老保险金 774.17 万元，同工同酬人员养老保险金 105.46 万元，在职在编职业年金缴费 387.09 万元；卫生健康支出 4,087.64 万元，主要用于在职在编人员工资津贴奖金 3533.05 万元，同工同酬人员工资津贴奖金 554.59 万元；住房保障支出 687.06 万元，主要用于在职在编人员住房公积金 607.96 万元，同工同酬人员住房公积金 79.10 万元。

五、关于库尔勒市第一人民医院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

库尔勒市第一人民医院2024年一般公共预算拨款合计6,215.54万元，其中：

基本支出6,215.54万元，比上年预算增加8.92万元，增长0.14%。主要原因本年度在职人员增加、人员晋升以及工资上调，社保、医保、住房公积金及公用经费增加，因此基本支出预算较上年增长。

项目支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年度未安排年初项目支出预算。

（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）1,440.84万元，占23.18%。
- 2、卫生健康支出（类）4,087.64万元，占65.77%。
- 3、住房保障支出（类）687.06万元，占11.05%。

（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174.12万元，比上年预算增加103.11万元，增长145.20%。主要原因是本年度新增退休人员13人，其中部分人员专业技术职称较高，由于退休人员基础绩效奖是根据退休人员专业技术职称核算，因此该项预算相应增加。

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879.63万元，比上年预算增加771.08万元，增长710.35%。主要原因是本年度将在职在编人员养老保险缴费预算从卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）调整至社会保障

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）中核算，因此该项预算较上年增长。

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387.09万元，比上年预算增加387.09万元，增长100.00%。主要原因是本年度将在职在编人员缴纳的职业年金预算从卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）调整至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）中进行核算，因此该项预算较上年增长。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2024年预算数为4,087.64万元，比上年预算减少1,295.58万元，下降24.07%。主要原因是本年度将在职在编人员养老保险预算从该项调整至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）中进行核算，以及职业年金预算调整至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）中进行核算，因此该项预算较上年减少。

5、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687.06万元，比上年预算增加43.23万元，增长6.71%。主要原因是本年度在职人员增加、人员晋升以及工资上调，住房公积金缴纳基数增长，因此该项预算相应增加。

六、关于库尔勒市第一人民医院2024年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市第一人民医院2024年一般公共预算基本支出6,215.54万元，其中：

人员经费 6,215.54 万元，主要包括：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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 0.00 万元。

七、关于库尔勒市第一人民医院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

库尔勒市第一人民医院 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于库尔勒市第一人民医院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市第一人民医院 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、关于库尔勒市第一人民医院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市第一人民医院 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、关于库尔勒市第一人民医院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市第一人民医院 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%，主要原因是本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年无公务用车购置费支出，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年无公务用车运行费支

出，与上年相比无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年无因公务接待费支出，与上年相比无变动。

十一、关于库尔勒市第一人民医院 2024 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市第一人民医院 2024 年上年结转结余 277.13 万元，包括：财政拨款 277.13 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财社〔2023〕13 号《关于预拨 2023 年新冠患者救治费用中央财政补助资金的通知》 20.83 万元，主要用于新冠患者救治费用的补助支出。

2. 巴财社【2022】102 号关于提前下达自治区 2023 年地方公共卫生服务补助资金的通知 68.96 万元，主要用于我辖区居民及高校学生全面体检项目支出。

3. 巴财社【2022】90 号关于提前下达中央 2023 年医疗服务于保障能力提升【公立医院综合改革】补助资金的通知 38.74 万元，主要用于库尔勒市第一人民医院公立医院综合改革卫生材料费用的相关支出。

4. 巴财社【2022】98 号关于提前下达中央 2023 年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 117.40 万元，主要用于库尔勒市第一人民医院医疗卫生机构能力建设项目支出。

5. 巴财社【2022】99 号关于提前下达 2023 年中央财政重大传染病防治补助资金的通知 14.30 万元，主要用于我院结核病、艾滋病、免疫规划重大传染病防治项目支出。

6. 巴财社【2023】32 号《关于拨付 2023 年中央财政第二批重大传染病防控经费预算的通知》 3.90 万元，主要用于我院新冠肺炎监测、流感监测重大传染病防治项目支出。

7. 巴财行〔2023〕37 号关于下达自治州“五个好”党支部示范补助经费的通知 3.00 万元，主要用于我院退休老干部党支部开展主题观影日、主题党日等党建活动项目支出。

8. 巴财行【2023】5号新疆人才发展基金第一批重大人才计划项目 10.00万元，主要用于我院疼痛科袁辉专家工作室开展脊柱源性疼痛研究项目的支出。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

未安排单位运行经费预算。

(二) 政府采购情况

2024年，库尔勒市第一人民医院政府采购预算33,095.00万元，其中：政府采购货物预算33,095.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2024年，库尔勒市第一人民医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额33,095.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额33,095.00万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，库尔勒市第一人民医院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋80,288.25平方米，价值23,662.44万元。

2. 车辆14辆，价值505.95万元；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14辆，价值505.95万元。

3. 办公家具价值452.39万元。

4. 其他资产价值26,303.09万元。

单位价值50万元以上大型设备49套，单位价值100万元以上大型设备42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10套，单位价值100万元以上大型设备5套。

(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39,587.67万元;当年财政拨款项目0个,涉及预算金额0.00万元;当年非财政拨款项目1个,涉及预算金额33,095.00万元。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)		库尔勒市第一人民医院			
单位联系人		张海燕	联系电话	15899028163	
年度绩效目标		<p>目标 1: 继续推进公立医院高质量发展, 加强临床学科建设, 强化医疗质量, 提供优质护理服务; 目标 2: 推动医学技术创新, 积极积极引进新技术、新项目, 加快医院“五大中心”建设; 目标 3: 注重发挥专家的传、帮、带作用, 遴选一批医院学科带头人为医院名医, 加强与中南大学湘雅医院的交流与合作, 长期选派优秀骨干前往中南大学湘雅医院进修学习, 着力做好人才的提升、技术的提升、提高核心竞争力。目标 4: 规范医共体建设和管理, 大力推动优质医疗资源下沉, 积极发挥医共体核心单位传帮带作用, 为我院医共体成员单位提供专家交流指导。目标 5: 加快医院信息化建设, 逐步实现数字化医院转型, 2024 年重点完成互联网医院的建设, 借助信息化平台提升医院现代化管理水平和竞争实力。目标 6: 健全医院高质量发展运营管理体系, 继续做好医院全面预算管理, 推动医院成本管理, 内部控制管理, 全面实施“三分开、四结合、五考核”薪酬绩效改革实施办法。加快 DRGS 医保付费改革绩效考核改革进度。</p>			
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	277.13	
			本级安排	6,215.54	
		其他资金 (万元)	其他	33,095.00	
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
管理效率	质量指标	资产负债率	<=35%	历史标准	13
履职效能	数量指标	培养医护人员数量	>=60 人次	历史数据标准	13
	数量指标	2024 年门急诊人次	>=380000 人次	2024 年医院预算	13
	质量指标	有效医疗服务收入占医疗收入比例	>=30%	卫生行业报表数据标准	13
	质量指标	公立医院平均住院日	<=9 天	医院 2024 年计划	13
社会效益	质量指标	三四级手术开展量较上年有所增加	>=3%	历史数据标准	13
	质量指标	手术人次占出院人次的比例	>=38%	历史数据标准	12

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市第一人民医院						
项目名称		库尔勒市第一人民医院 2024 年事业收入				项目负责人	张海燕	
项目资金(万元)		年度预算总额	33,095.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	33,095.00	
项目总体目标		<p>目标 1：继续推进公立医院高质量发展，加强医院临床学科建设，强化医疗质量，提升医疗服务能力，注重人才培养，积极推动医学创新，并保障医院的正常运行保障，保障医院人员数量不少于 1384 人；尽能力保证 2024 年度库尔勒市及周边县市百姓医疗服务质量，2024 年计划门急诊人次不少于 380000 人次；按照业务需要和医院的业务能力做好医院改造项目，2024 年计划医院改造项目数量不少于 3 项；</p> <p>目标 2：尽能力保证 2024 年度库尔勒市及周边县市百姓医疗服务质量，继续提高医院医疗服务水平，2024 年有效医疗服务收入占比>=30%，控制好医疗业务中药品比例及卫生材料比例；</p>						
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	保障正常运行单位数量	=1 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		2024 年门急诊人次	>=380000 人次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		医院改造项目数量	>=3 项	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		保障医院人员数量	<=1384 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	手术人次占出院人次的比例	>=35%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障医院人员费用成本	<=14675.63 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障正常运行单位费用成本	<=5852.37 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		医院改造项目支出成本	<=800 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		医疗专用材料费成本	<=11767 万元	计划标准	-	5	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，本单位上年结转结余项目 8 个，涉及预算金额 277.13 万元。以上项目不予公开绩效目标表。

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。

库尔勒市第一人民医院

2024年02月23日