库尔勒市中医医院（第三人民医院）

2024年单位预算公开

目 录

第一部分　2024 年库尔勒市中医医院（第三人民医院）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、 关于库尔勒市中医医院（第三人民医院）2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于库尔勒市中医医院（第三人民医院）2024 年收入预算情况说明

三、 关于库尔勒市中医医院（第三人民医院）2024 年支出预算情况说明

四、 关于库尔勒市中医医院（第三人民医院）2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于库尔勒市中医医院（第三人民医院）2024 年一般公共预算当年拨

款情况说明

六、 关于库尔勒市中医医院（第三人民医院）2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒市中医医院（第三人民医院）2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市中医医院（第三人民医院）2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市中医医院（第三人民医院）2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市中医医院（第三人民医院）2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市中医医院（第三人民医院）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年库尔勒市中医医院（第三人民医院）单位概况

一、 主要职能

为社会提供医疗服务和其他相关服务，并承担相应的康复医疗、社区卫生服务、医疗教学和科研任务。

做好区域内医疗和社区医疗诊疗以及救护等卫生服务工作；

做好区域内重大医疗卫生突发事件和重大疫情、疾病的治疗控制工作；

做好继续医学教育;邀请有关专家进行学术交流和讲座；

开展少数民族医和维吾尔医专科特色研究，促进少数民族医药事业发展。

二、 机构设置及人员情况

库尔勒市中医医院（第三人民医院）无下属预算单位，下设38个科室，分别是：脾胃病科-内分泌科、心血管病科、肺病科、骨伤科、普通外科、妇产科、皮肤科、老年病科、重症医学科、麻醉科、急诊医学科、儿科、口腔科、康复医学科（针灸推拿科）、治未病科、体检科、门诊（含发热门诊、眼耳鼻喉科）、医学检验科（含输血科）、超声医学科、医学检验科、胃镜室、心功能科、药剂科、供应室、病理科、综全办公室、纪检监察室、医务科、信息科、财务室、人力资源部、科教科、护理部、院感办、经管办（医保办）、设备科、总务科、保卫科。

库尔勒市中医医院（第三人民医院）编制数100，实有人数334人，其中：在职298人，减少13人；退休36人，增加7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：库尔勒市中医医院（第三人民医院）　　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	**13,588.07**	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	**3,810.95**	202 外交支出	
其中：一般财力	3,810.95	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	829.00
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	12,335.16
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	**9,777.11**	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	9,775.57	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	1.55	217 金融支出	
二、上年结转结余	**19.95**	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	**19.95**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	19.95	221 住房保障支出	443.86
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	**13,608.02**	**支 出 总 计**	**13,608.02**

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市中医医院（第三人民医院）　　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	**13,608.02**	**3,810.95**	**3,810.95**							**9,777.11**	**19.95**	
208			**社会保障和就业支出**	**829.00**	**829.00**	**829.00**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**829.00**	**829.00**	**829.00**									
208	05	02	事业单位离退休	31.76	31.76	31.76									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	531.49	531.49	531.49									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	265.75	265.75	265.75									
210			**卫生健康支出**	**12,335.16**	**2,538.09**	**2,538.09**							**9,777.11**	**19.95**	
210	**02**		**公立医院**	**12,335.16**	**2,538.09**	**2,538.09**							**9,777.11**	**19.95**	
210	02	02	中医（民族）医院	12,326.76	2,538.09	2,538.09							9,777.11	11.56	
210	02	99	其他公立医院支出	8.40										8.40	
221			**住房保障支出**	**443.86**	**443.86**	**443.86**									
221	**02**		**住房改革支出**	**443.86**	**443.86**	**443.86**									
221	02	01	住房公积金	443.86	443.86	443.86									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市中医医院（第三人民医院）　　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	**13,608.02**	**3,814.45**	**9,793.57**
208			**社会保障和就业支出**	**829.00**	**829.00**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**829.00**	**829.00**	
208	05	02	事业单位离退休	31.76	31.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	531.49	531.49	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	265.75	265.75	
210			**卫生健康支出**	**12,335.16**	**2,541.59**	**9,793.57**
210	**02**		**公立医院**	**12,335.16**	**2,541.59**	**9,793.57**
210	02	02	中医（民族）医院	12,326.76	2,541.59	9,785.17
210	02	99	其他公立医院支出	8.40		8.40
221			**住房保障支出**	**443.86**	**443.86**	
221	**02**		**住房改革支出**	**443.86**	**443.86**	
221	02	01	住房公积金	443.86	443.86	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市中医医院（第三人民医院）　　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）	**3,810.95**	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,810.95	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	829.00	829.00		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2,538.09	2,538.09		
		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	443.86	443.86		
		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	**3,810.95**	**支出总计**	**3,810.95**	**3,810.95**		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市中医医院（第三人民医院）　　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	**3,810.95**	**3,810.95**	
208			**社会保障和就业支出**	**829.00**	**829.00**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**829.00**	**829.00**	
208	05	02	事业单位离退休	31.76	31.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	531.49	531.49	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	265.75	265.75	
210			**卫生健康支出**	**2,538.09**	**2,538.09**	
210	**02**		**公立医院**	**2,538.09**	**2,538.09**	
210	02	02	中医（民族）医院	2,538.09	2,538.09	
221			**住房保障支出**	**443.86**	**443.86**	
221	**02**		**住房改革支出**	**443.86**	**443.86**	
221	02	01	住房公积金	443.86	443.86	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市中医医院（第三人民医院）　　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	**3,810.95**	**3,810.95**	
301		**工资福利支出**	**3,779.19**	**3,779.19**	
301	01	基本工资	1,349.20	1,349.20	
301	02	津贴补贴	885.30	885.30	
301	03	奖金	104.26	104.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	531.49	531.49	
301	09	职业年金缴费	265.75	265.75	
301	13	住房公积金	443.86	443.86	
301	99	其他工资福利支出	199.34	199.34	
303		**对个人和家庭的补助**	**31.76**	**31.76**	
303	02	退休费	31.76	31.76	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒市中医医院（第三人民医院）　　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

库尔勒市中医医院（第三人民医院）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：库尔勒市中医医院（第三人民医院）　　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

库尔勒市中医医院（第三人民医院）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：库尔勒市中医医院（第三人民医院）　　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

库尔勒市中医医院（第三人民医院）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：库尔勒市中医医院（第三人民医院） 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				

库尔勒市中医医院（第三人民医院）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：库尔勒市中医医院（第三人民医院）　　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	**19.95**	**19.95**		**3.50**	**16.45**				
库尔勒市中医医院（第三人民医院）	**19.95**	**19.95**		**3.50**	**16.45**				
巴财社〔2022〕91 号关于提前下达 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升[中医药事业传承与发展]补助资金预算的通知	8.06	8.06			8.06				
巴财预〔2023〕21 号 2023 年自治区“访惠聚”工作专项经费	3.50	3.50		3.50					
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	8.40	8.40			8.40				

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、 关于库尔勒市中医医院（第三人民医院）2024年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市中医医院（第三人民医院）2024年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算13,608.02万元。

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、 关于库尔勒市中医医院（第三人民医院）2024年收入预算情况说明

库尔勒市中医医院（第三人民医院）单位收入预算13,608.02万元，其中：

一般公共预算3,810.95万元，占28.01%，比上年预算减少147.65万元，下降3.73%，主要原因是2024年在职人员减少，相应人员经费减少，导致一般公共预算较上年下降。

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%，主要原因是我单位2024年未安排此项预算，所以2024年政府性基金预算与上年相比无变动。

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%，主要原因是我单位2024年未安排国有资本经营预算项目，所以2024年国有资本经营预算与上年相比无变动。

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9,777.11万元，占71.84%，比上年预算增加8,488.79万元，增长658.90%，主要原因是2024年将本单位事业收入编入部门预算，导致单位资金较上年增长。

财政拨款结转19.95万元，占0.15%，比上年预算增加19.95万元，增长100.00%，主要原因是我单位2023年部分项目未完成，资金结余至2024年，所以财政拨款结转预算较上年增加。

三、 关于库尔勒市中医医院（第三人民医院）2024年支出预算情况说明

库尔勒市中医医院（第三人民医院）2024年支出预算13,608.02万元，其中：

基本支出3,814.45万元，占28.03%，比上年预算减少1,209.06万元，下降24.07%，主要原因是2024年在职人员减少，相应人员经费减少，导致基本支出较上年下降。

项目支出9,793.57万元，占71.97%，比上年预算增加9,570.15万元，增长4,283.48%，主要原因是2024年将本单位事业收入编入部门预算，又增加了上年结转的项目资金，导致支出比上年增加。

四、 关于库尔勒市中医医院（第三人民医院）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

库尔勒市中医医院（第三人民医院）2024年财政拨款收支总预算3,810.95万元。

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3,810.95万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出829.00万元，主要用于职工及退休人员社会保险缴费支出；卫生健康支出2,538.09万元，主要用于本单位工资、津贴、奖金等支出；住房保障支出443.86万元，主要用于职工住房公积金的支出。

五、 关于库尔勒市中医医院（第三人民医院）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

库尔勒市中医医院（第三人民医院）2024年一般公共预算拨款合计3,810.95万元，其中：

基本支出3,810.95万元，比上年预算增加75.76万元，增长2.03%。主要原因是在职职工工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，同时社保、医保、住房公积金缴费基数增加，预算较上年增加。

项目支出0.00万元，比上年预算减少223.41万元，下降100.00%。主要原因是2023年增加延续项目-2022年红码医院人员工资及运行经费，2024年没有此项目的支出，导致项目支出较上年减少。

（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）829.00万元，占21.75%。

2、卫生健康支出（类）2,538.09万元，占66.60%。

3、住房保障支出（类）443.86万元，占11.65%。

（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31.76万元，比上年预算增加21.87万元，增长221.13%。主要原因是本单位2023年核算事业单位离退休使用的功能科目是2100202中医（民族）医院，2024年调整至2080502 科目，导致事业单位离退休科目经费较上年增长。

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531.49万元，比上年预算增加31.72万元，增长6.35%。主要原因是本单位 2023年核算机关事业单位基本养老保险缴费支出使用的功能科目是2100202 中医（民族）医院，2024

年调整至 2080505 科目，导致较机关事业单位基本养老保险缴费支出科目经费上年增长。

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 265.75 万元，比上年预算增加 15.86 万元，增长 6.35%。主要原因是本单位 2023 年核算机关事业单位职业年金缴费支出使用的功能科目是 2100202 中医（民族）医院，2024 年调整至 2080506 科目，导致机关事业单位职业年金缴费支出科目经费较上年增长。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：2024 年预算数为 2,538.09 万元，比上年预算减少 265.13 万元，下降 9.46%。主要原因是本单位 2023 年核算事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出及住房公积金使用的功能科目是 2100202 中医（民族）医院，2024 年调整至 2080502、2080505、2080506 及 2210210 科目，导致中医（民族）医院科目经费较上年下降。

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 443.86 万元，比上年预算增加 48.03 万元，增长 12.13%。主要原因是本单位 2023 年核算住房公积金使用的功能科目是 2100202 中医（民族）医院，2024 年调整至 2210210 科目，导致住房公积金科目经费较上年增长。

六、 关于库尔勒市中医医院（第三人民医院）2024 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市中医医院（第三人民医院）2024 年一般公共预算基本支出 3,810.95 万元，其中：

人员经费 3,810.95 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、 关于库尔勒市中医医院（第三人民医院）2024年一般公共预算项目支出情况说明

库尔勒市中医医院（第三人民医院）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、 关于库尔勒市中医医院（第三人民医院）2024年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市中医医院（第三人民医院）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、 关于库尔勒市中医医院（第三人民医院）2024年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市中医医院（第三人民医院）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、 关于库尔勒市中医医院（第三人民医院）2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市中医医院（第三人民医院）2024年财政拨款“三公”经费预算数为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%，主要原因是本年未安排公务用车购置费，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%，主要原因是本年未安排公务用车运行费，与上年相比无变动；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

十一、 关于库尔勒市中医医院（第三人民医院）2024年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市中医医院（第三人民医院）2024年上年结转结余19.95万元，包括：财政拨款19.95万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1．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 8.40万元,主要用于建立健全医院管理制度，优化资源布局、改革管理体制、改革人事薪酬制度、提升服务能力、推动分级诊疗及医疗卫生信息化建设等方面，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续性的运行新机制和科学合理的补偿机制，提高医疗服务和保障能力。

2．巴财社〔2022〕91号关于提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升[中医药事业传承与发展]补助资金预算的通知 8.06万元,主要用于儿科积极应用中医药适宜技术，充分发挥中医药在儿童预防保健和疾病诊疗中的独特作用。

3．巴财预〔2023〕21号2023年自治区“访惠聚”工作专项经费 3.50万元，主要用于为民办实事，提高居民的生活质量。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一)单位运行经费情况

库尔勒市中医医院（第三人民医院）2024年的事业单位运行经费财政拨款预算3.50万元，比上年预算增加3.50万元，增长100.00%。主要原因是2024年结转财政资金安排的上年公用经费，所以2024年机关运行经费财政拨款预算比上年增长。

(二)政府采购情况

2024年，库尔勒市中医医院（第三人民医院）采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，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，库尔勒市中医医院（第三人民医院）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2023年底，库尔勒市中医医院（第三人民医院）占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋65,523.00平方米，价值25,923.92万元。

2.车辆6辆，价值123.86万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆6辆，价值123.86万元。

3.办公家具价值76.23万元。

4.其他资产价值11,918.89万元。

单位价值50万元以上大型设备17台,单位价值100万元以上大型设备19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2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13,608.02万元；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9,777.11万元。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）

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称（盖章）</td><td colspan="4">库尔勒市中医医院（第三人民医院）</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位联系人</td><td colspan="2">吴杰</td><td>联系电话</td><td>13779668080</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">2024 年库尔勒市中医医院（第三人民医院）学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，全面深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻落实党的二十大和二十届一中、二中全会精神，紧紧围绕新疆工作总目标，坚持稳中求进总基调，以科学建设为主导，优化医院发展格局，以医疗质量建设为中心推动医疗质量持续提升，以党建工作为重点，加强党风廉政建设，加强供给侧结构改革满足广大患者对中医药服务需求，改善工作和生活条件让全院职工有更多的幸福感、获得感、自豪感。现结合医院实际制定如下年度目标：目标 1：提高医护工作人员薪酬水平，做到工资发放及时率 100%；人员工资发放准确率 100%；做好医院工会工作，增加职业幸福感和成就感；目标 2：加大医护人员的培养，积极引进新人才，优化医院发展格局，以医疗质量建设为中心推动医疗质量持续提升，门诊患者数量小于等于 19 万/人次；住院患者数量小于等于 1.13 万/人次；目标 3：积极开展中医药特色服务推广；目标 4：积极开展义诊、健康咨询、健康教育等公益性活动，充分体现医院公益性质。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">年度预算(万元)</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">19.95</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">3,810.95</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">9,777.11</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="4">履职效能</td><td>数量指标</td><td>门诊患者数量</td><td>＞=19 万/人次</td><td>计划标准</td><td>23</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>住院患者数量</td><td>＞=1.13 万/人次</td><td>计划标准</td><td>23</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>社区义诊次数</td><td>＞=4 次</td><td>计划标准</td><td>22</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>中医护理技术培训次数</td><td>＞=4 次</td><td>计划标准</td><td>22</td></tr>
</table>

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2024 年）

预算单位	库尔勒市中医医院（第三人民医院）					
项目名称	事业收入补助项目			项目负责人		吴杰
项目资金（万元）	年度预算总额：	9777.11	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	9777.11
项目总体目标	目标 1：门急诊人次 13.5 万人次；平均住院日 8 天；保障正常运行单位数量 1 个； 目标 2：积极开展中医药特色服务推广；积极开展义诊、健康咨询、健康教育等公益性活动，充分体现医院公益性质。					

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	门急诊人次	≥13.5 万人次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障正常运行单位数量	=1 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障医院人员数量	≥185 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	医疗服务收入占医疗收入比例	≥29%	计划标准	-	8	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	-	8	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	≤2900 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		医疗专用材料费成本	≤3590 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		保障单位正常运行费用成本	≤3287.11 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	实现医疗收入和支出平横	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	污水处理及医疗垃圾安全处置率	=100%	计划标准	-	10	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	≥95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
	满意度指标	医院职工满意度	≥95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

库尔勒市中医医院（第三人民医院）2024 年上年结转结余项目 2 个，涉及金额 19.95 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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。

库尔勒市中医医院（第三人民医院）

2024 年 02 月 23 日