

尉犁县人民医院

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年尉犁县人民医院单位概况

- 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、 关于尉犁县人民医院 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于尉犁县人民医院 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于尉犁县人民医院 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于尉犁县人民医院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于尉犁县人民医院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于尉犁县人民医院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于尉犁县人民医院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于尉犁县人民医院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于尉犁县人民医院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于尉犁县人民医院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于尉犁县人民医院 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年尉犁县人民医院单位概况

一、主要职能

尉犁县人民医院始建于1950年，是全县唯一集医疗、教学、科研、保健、康复为一体的非营利性二级甲等综合医院，并于2013年11月通过自治区卫计委二级医院复审；是全县社会保险和商业保险的定点医院。承担县域居民的常见病、多发病、疑难病的诊疗和危急重症的抢救，为农村基层医疗卫生机构人员培训指导，以及部分公共卫生服务、突发公共卫生事件处理、临床医疗、以及个人、团体、招干、征兵等体检工作。我院积极贯彻执行国家的医疗卫生工作方针政策，参与医疗卫生改革，做好医疗工作，救死扶伤，最大限度地满足人民群众对医疗服务的需求，完成门诊、急诊、住院病人的诊疗任务和临时性医疗救护任务。

二、机构设置及人员情况

尉犁县人民医院无下属预算单位，下设38个科室，分别是：临床科室内一科，内二科，外一科，外二科，妇产科，急诊科，感染科，儿科，门诊，五官科，口腔科，中医科，血液透析科，重症监护科，精神科，体检中心，皮肤科等；医疗技术科室放射科，检验科，功能科，药剂科，手术麻醉科，解放社区卫生服务站，银华社区卫生服务站，孔雀社区卫生服务中心；医疗辅助科室病案科，供应室，院感办，设备科，信息科等；行政职能科室医务科，护理部，行政办，财务科，医保科，人力资源办，公共卫生科、总务科。

尉犁县人民医院编制数212，实有人数278人，其中：在职208人，增加12人；退休70人，增加4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：尉犁县人民医院

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	8,063.00	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	3,563.00	202 外交支出	
其中：一般财力	3,268.00	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	295.00	204 公共安全支出	
2、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	665.32
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	7,109.44
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	4,500.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	4,500.00	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		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		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	288.24
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	8,063.00	支出总计	8,063.00

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：尉犁县人民医院

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	8,063.00	3,563.00	3,268.00	295.00						4,500.00		
208			社会保障和就业支出	665.32	665.32	665.32									
208	05		行政事业单位养老支出	665.32	665.32	665.32									
208	05	02	事业单位离退休	37.44	37.44	37.44									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418.98	418.98	418.98									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	208.90	208.90	208.90									
210			卫生健康支出	7,109.44	2,609.44	2,314.44	295.00						4,500.00		
210	02		公立医院	6,677.58	2,177.58	2,082.58	95.00						4,500.00		
210	02	01	综合医院	6,677.58	2,177.58	2,082.58	95.00						4,500.00		
210	03		基层医疗卫生机构	200.00	200.00		200.00								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	200.00	200.00		200.00								
210	11		行政事业单位医疗	231.86	231.86	231.86									
210	11	02	事业单位医疗	231.86	231.86	231.86									

编制单位：尉犁县人民医院

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
221			住房保障支出	288.24	288.24	288.24									
221	02		住房改革支出	288.24	288.24	288.24									
221	02	01	住房公积金	288.24	288.24	288.24									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：尉犁县人民医院

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	8,063.00	3,268.00	4,795.00
208			社会保障和就业支出	665.32	665.32	
208	05		行政事业单位养老支出	665.32	665.32	
208	05	02	事业单位离退休	37.44	37.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418.98	418.98	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	208.90	208.90	
210			卫生健康支出	7,109.44	2,314.44	4,795.00
210	02		公立医院	6,677.58	2,082.58	4,595.00
210	02	01	综合医院	6,677.58	2,082.58	4,595.00
210	03		基层医疗卫生机构	200.00		200.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	200.00		200.00
210	11		行政事业单位医疗	231.86	231.86	
210	11	02	事业单位医疗	231.86	231.86	
221			住房保障支出	288.24	288.24	
221	02		住房改革支出	288.24	288.24	
221	02	01	住房公积金	288.24	288.24	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：尉犁县人民医院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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）	3,563.00	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,563.00	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	665.32	665.32		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2,609.44	2,609.44		
		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	288.24	288.24		
		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	3,563.00	支出总计	3,563.00	3,563.00		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：尉犁县人民医院

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			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	3,563.00	3,268.00	295.00
208			社会保障和就业支出	665.32	665.32	
208	05		行政事业单位养老支出	665.32	665.32	
208	05	02	事业单位离退休	37.44	37.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418.98	418.98	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	208.90	208.90	
210			卫生健康支出	2,609.44	2,314.44	295.00
210	02		公立医院	2,177.58	2,082.58	95.00
210	02	01	综合医院	2,177.58	2,082.58	95.00
210	03		基层医疗卫生机构	200.00		200.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	200.00		200.00
210	11		行政事业单位医疗	231.86	231.86	
210	11	02	事业单位医疗	231.86	231.86	
221			住房保障支出	288.24	288.24	
221	02		住房改革支出	288.24	288.24	
221	02	01	住房公积金	288.24	288.24	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：尉犁县人民医院

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	3,268.00	3,268.00	
301		工资福利支出	3,195.72	3,195.72	
301	01	基本工资	815.77	815.77	
301	02	津贴补贴	810.61	810.61	
301	03	奖金	398.87	398.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	418.98	418.98	
301	09	职业年金缴费	208.90	208.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	187.48	187.48	
301	12	其他社会保障缴费	55.29	55.29	
301	13	住房公积金	288.24	288.24	
301	14	医疗费	11.57	11.57	
303		对个人和家庭的补助	72.29	72.29	
303	02	退休费	28.29	28.29	
303	05	生活补助	2.04	2.04	
303	07	医疗费补助	32.81	32.81	
303	09	奖励金	9.15	9.15	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：尉犁县人民医院

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
			总计		295.00		295.00								
210			卫生健康支出		295.00		295.00								
210	02		公立医院		95.00		95.00								
210	02	01	综合医院	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	95.00		95.00								
210	03		基层医疗卫生机构		200.00		200.00								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	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）补助资金预算的通知	200.00		200.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：尉犁县人民医院

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

尉犁县人民医院 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：尉犁县人民医院

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

尉犁县人民医院 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白表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：尉犁县人民医院

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
※	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				

尉犁县人民医院 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：尉犁县人民医院

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

尉犁县人民医院 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于尉犁县人民医院 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，尉犁县人民医院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 8,063.00 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于尉犁县人民医院 2024 年收入预算情况说明

尉犁县人民医院单位收入预算 8,063.00 万元，其中：

一般公共预算 3,268.00 万元，占 40.53%，比上年预算增加 715.87 万元，增长 28.05%，主要原因是本年在职人员调整，人员经费、社保等费用增加，所以 2024 年一般公共预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 295.00 万元，占 3.66%，比上年预算增加 295.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年未安排一般公共预算转移支付资金。

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 2024 年政府性基金预算未安排，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 2024 年国有资本经营预算未安排，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 4,500.00 万元，占 55.81%，比上年预算增加 4,500.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年单位自有资金预算未安排，2024 年单位自有资金纳入预算安排。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 2.32 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年我单位无财政拨款结转，所以较上年预算减少 2.32 万元。

三、关于尉犁县人民医院 2024 年支出预算情况说明

尉犁县人民医院 2024 年支出预算 8,063.00 万元，其中：

基本支出 3,268.00 万元，占 40.53%，比上年预算增加 715.87 万元，增长 28.05%，主要原因是本年在职人员调整，人员经费、社保等费用增加，所以 2024 年一般公共预算较上年增加。

项目支出 4,795.00 万元，占 59.47%，比上年预算增加 4,792.68 万元，增长 206,581.03%，主要原因是本年将单位自有资金及一般公共预算转移支付资金纳入 2024 年预算。

四、关于尉犁县人民医院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尉犁县人民医院 2024 年财政拨款收支总预算 3,563.00 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 3,563.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 665.32 万元，主要用于在职人员社会保险缴纳支出及退休人员费用支出；卫生健康支出 2,609.44 万元，主要用于在职及退休人员基本养老保险缴纳支出、职业年金缴纳支出、离退休人员计生奖励金、取暖费、两奖支出；住房保障支出 288.24 万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。

五、关于尉犁县人民医院 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

尉犁县人民医院 2024 年一般公共预算拨款合计 3,563.00 万元，其中：

基本支出 3,268.00 万元，比上年预算增加 715.87 万元，增长 28.05%。主要原因是本年在职人员调整，人员经费、社保等费用增加，所以 2024 年一般公共预算较上年增加。

项目支出 295.00 万元，比上年预算增加 295.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年一般公共预算项目支出预算未安排。

（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）665.32 万元，占 18.67%。

2、卫生健康支出（类）2,609.44 万元，占 73.24%。

3、住房保障支出（类）288.24 万元，占 8.09%。

（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 37.44 万元，比上年预算增加 16.25 万元，增长 76.69%。主要原因是退休人数增加，事业单位离退休预算增加。

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 418.98 万元，比上年预算增加 165.09 万元，增长 65.02%。主要原因是在职人员调整，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，预算增加。

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 208.90 万元，比上年预算增加 101.96 万元，增长 95.34%。主要原因是在职人员调整，机关事业单位职业年金缴费基数增加，预算增加。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2024 年预算数为 2,177.58 万元，比上年预算增加 450.46 万元，增长 26.08%。主要原因是在职人员增加以及上级一般公共预算安排的转移支付增加，导致预算增加。

5、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）：2024年预算数为200.00万元，比上年预算增加200.00万元，增长100.00%。主要原因是上年度未安排一般公共预算转移支付资金。

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231.86万元，比上年预算增加26.72万元，增长13.03%。主要原因是在职人员调整，事业单位医疗保险缴费基数增加，预算增加。

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288.24万元，比上年预算增加50.40万元，增长21.19%。主要原因是住房公积金缴费基数增加，预算增加。

六、关于尉犁县人民医院2024年一般公共预算基本支出情况说明

尉犁县人民医院2024年一般公共预算基本支出3,268.00万元，其中：

人员经费3,268.00万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。公用经费0.00万元。

七、关于尉犁县人民医院2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：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）补助资金预算的通知

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）补助资金预算的通知

预算安排规模：200.00万元

项目承担单位：尉犁县人民医院

资金分配情况：200.00万元全部用于购置数字减影血管造影机

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(二) 项目名称：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

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：95.00万元

项目承担单位：尉犁县人民医院

资金分配情况：95.00万元全部用于购置数字减影血管造影机

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于尉犁县人民医院2024年政府性基金预算拨款情况说明

尉犁县人民医院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、关于尉犁县人民医院2024年国有资本经营预算拨款情况说明

尉犁县人民医院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、关于尉犁县人民医院2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

尉犁县人民医院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%，主要原因是本年无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%，主要原因是本年无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%，主要原因是本年无公务接待费与上年相比无变动。

十一、关于尉犁县人民医院 2024 年上年结转结余预算情况说明

尉犁县人民医院 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

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，尉犁县人民医院政府采购预算 682.50 万元，其中：政府采购货物预算 423.60 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 258.90 万元。

2024 年，尉犁县人民医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 682.50 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 682.50 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，尉犁县人民医院占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 42,640.31 平方米，价值 13,343.43 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 202.89 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 7 辆，价值 202.89 万元。
3. 办公家具价值 53.73 万元。
4. 其他资产价值 8,858.96 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 22 台，单位价值 100 万元以上大型设备 14 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 1 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 0 个，涉及金额 0.00 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 295.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 4,500.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		尉犁县人民医院						
项目名称		2024 年县医院人员经费及公用经费（自有资金）				项目负责人	王超东	
项目资金(万元)		年度预算总额	4,500.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	4,500.00	
项目总体目标		保障医疗服务人员薪酬水平，提高医疗服务质量。						
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	在职工资发放人数	>=218 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		事业岗、临聘工资发放人数	>=218 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工资待遇足额保障率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工资发放及时率	=100%	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	在职人员平均工资	<=9.40 万元/ 人/年	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		运转经费	<=1794 .74 万 元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		临聘人员平均工资	<=3.40 万元/ 人/年	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高职工服务意识	持续 提高	计划标准	/	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		尉犁县人民医院						
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			项目负责人	王超东		
项目资金(万元)		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，加快构建有序的就医和诊疗新格局						
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	采购数字减影血管造影机	=1 台	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		设备质量合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备到位及时率	=100%	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	购置设备投入金额	=200 万元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	设备利用率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提升医疗服务能	持续提高	计划标准	/	20	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		尉犁县人民医院						
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			项目负责人	王超东		
项目资金(万元)		年度预算总额	95.00	其中：财政拨款	95.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，加快构建有序的就医和诊疗新格局						
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	采购数字减影血管造影机	=1 台	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		设备质量合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	设备到位及时率	=100%	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	购置设备投入金额	=95 万元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	经济 效益 指标	设备利用率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会 效益 指标	提升医疗服务能力	持续 提高	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

尉犁县人民医院

2024年2月15日