

巴音郭楞蒙古自治州人民医院

2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年巴音郭楞蒙古自治州人民医院单位概况

- 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、 关于巴音郭楞蒙古自治州人民医院 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于巴音郭楞蒙古自治州人民医院 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于巴音郭楞蒙古自治州人民医院 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于巴音郭楞蒙古自治州人民医院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于巴音郭楞蒙古自治州人民医院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于巴音郭楞蒙古自治州人民医院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于巴音郭楞蒙古自治州人民医院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于巴音郭楞蒙古自治州人民医院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于巴音郭楞蒙古自治州人民医院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于巴音郭楞蒙古自治州人民医院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于巴音郭楞蒙古自治州人民医院 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年巴音郭楞蒙古自治州人民医院单位概况

### 一、主要职能

巴音郭楞蒙古自治州人民医院（简称巴州人民医院）创建于1954年，是一所集医疗、教学、科研、康复、保健为一体的三级甲等综合性医院。医院承担临床医疗、康复保健、医学教育、医学科研任务，提供急危重症及疑难复杂疾病的诊疗服务。接受二级医院转诊，对下级医院进行业务技术指导和人才培养为功能定位。医院的主要职责和义务有：贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展；为人民群众提供医疗、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务；承担学校教育、住院医师规范化培训等毕业后教育及继续医学教育，促进医学人才能力和水平的提升；开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化；承担重大活动医疗保障任务；支援贫困地区和基层医疗卫生机构，承担突发公共事件的医疗卫生救助；承担巴州卫生健康委员会交办的其他事项。

### 二、机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州人民医院单位无下属预算单位，下设88个科室，分别是：CT磁共振科、安保科、病案管理信息科、病理科、生殖医学中心、财务部、产科、超声科、党建办公室、儿科、耳鼻喉科、放疗科、放射科、妇科、肝胆外科、感染性疾病科、干部保健科、肛肠科、高血压病科、公共卫生科、功能科、关节外科、创伤修复外科、脊柱手足外科、烧伤整形外科、呼吸与危重症医学科二科、呼吸与危重症医学科监护病区、呼吸与危重症医学科一科、护理部、急诊医学科、纪检监察室、介入科、介入手术室、康复医学科、科教科、口腔科、老年病科、临床心理科、临床营养科、麻醉科、门诊部、泌尿外一科、泌尿外二科、内分泌科、皮肤科、全科医学科、社区医疗服务门诊、神经内一科、神经内二科、普外一科、普外二科、审计科、肾病科·风湿免疫科、手术

室、输血科、疼痛科、体检中心、退管科、胃肠外科、消毒供应室、消化肝胆内科、消化内镜科、消化胃肠内科、心血管内一科、心血管内二科、新生儿科、儿科输液门诊、神经外科、信息网络中心、胸外科·甲状腺乳腺外科、血液内科、眼科、药学部、医保物价科、医患关系科、医疗美容科、医疗设备科、医务科、医学检验科、院内感染管理办公室、运营管理办公室、招标采购办公室、中医科、肿瘤内科、重症医学科、综合办公室、总务部、组织人事科。

巴音郭楞蒙古自治州人民医院编制数 1,206，实有人数 2,985 人，其中：在职 2,449 人，增加 140 人；退休 535 人，增加 27 人；离休 1 人，减少 1 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：巴音郭楞蒙古自治州人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>175,737.14</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>7,831.62</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	6,100.00	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,731.62	204 公共安全支出	
<b>2. 基金预算拨款</b>		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	25.06
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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	
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	179,941.14
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>167,905.52</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		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	167,905.52	216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>4,229.06</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>	<b>4,229.06</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4,229.06	221 住房保障支出	
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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>179,966.20</b>	<b>支出总计</b>	<b>179,966.20</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州人民医院

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	179,966.20	7,831.62	6,100.00	1,731.62						167,905.52	4,229.06	
206			科学技术支出	25.06										25.06	
206	02		基础研究	25.06										25.06	
206	02	03	自然科学基金	25.06										25.06	
210			卫生健康支出	179,941.14	7,831.62	6,100.00	1,731.62						167,905.52	4,204.00	
210	02		公立医院	179,909.04	7,805.52	6,100.00	1,705.52						167,905.52	4,198.00	
210	02	01	综合医院	179,909.04	7,805.52	6,100.00	1,705.52						167,905.52	4,198.00	
210	04		公共卫生	32.10	26.10		26.10							6.00	
210	04	08	基本公共卫生服务	26.10	26.10		26.10								
210	04	09	重大公共卫生服务	6.00										6.00	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州人民医院

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
			<b>总计</b>	<b>179,966.20</b>	<b>148,285.69</b>	<b>31,680.51</b>
206			科学技术支出	25.06		25.06
206	02		基础研究	25.06		25.06
206	02	03	自然科学基金	25.06		25.06
210			卫生健康支出	179,941.14	148,285.69	31,655.45
210	02		公立医院	179,909.04	148,285.69	31,623.35
210	02	01	综合医院	179,909.04	148,285.69	31,623.35
210	04		公共卫生	32.10		32.10
210	04	08	基本公共卫生服务	26.10		26.10
210	04	09	重大公共卫生服务	6.00		6.00

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州人民医院

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>7,831.62</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	7,831.62	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				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7,831.62	7,831.62		
		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				
		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				
<b>收入总计</b>	<b>7,831.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,831.62</b>	<b>7,831.62</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州人民医院

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
			<b>总计</b>	<b>7,831.62</b>		<b>7,831.62</b>
210			卫生健康支出	7,831.62		7,831.62
210	02		公立医院	7,805.52		7,805.52
210	02	01	综合医院	7,805.52		7,805.52
210	04		公共卫生	26.10		26.10
210	04	08	基本公共卫生服务	26.10		26.10

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州人民医院

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

巴音郭楞蒙古自治州人民医院 2024 年没有使用一般公共预算安排基本支出，一般公共预算基本支出情况表为空表。

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州人民医院

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
			<b>总计</b>		<b>7,831.62</b>		<b>2,702.40</b>	<b>262.62</b>		<b>3,400.00</b>	<b>1,466.60</b>				
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>		<b>7,831.62</b>		<b>2,702.40</b>	<b>262.62</b>		<b>3,400.00</b>	<b>1,466.60</b>				
<b>210</b>	<b>02</b>		<b>公立医院</b>		<b>7,805.52</b>		<b>2,697.40</b>	<b>246.52</b>		<b>3,400.00</b>	<b>1,461.60</b>				
210	02	01	综合医院	2024年巴州人民医院专项业务项目	2,700.00		1,502.00	198.00			1,000.00				
210	02	01	综合医院	2024年巴州人民医院急救诊疗中心建设项目	3,400.00					3,400.00					
210	02	01	综合医院	2024年中央医疗服务和保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目	700.00		240.00				460.00				
210	02	01	综合医院	2024年提前下达重大传染病防控项目	87.42		37.30	48.52			1.60				
210	02	01	综合医院	2024年提前下达中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）项目	818.10		818.10								
210	02	01	综合医院	2024年提前下达中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）项目	100.00		100.00								
<b>210</b>	<b>04</b>		<b>公共卫生</b>		<b>26.10</b>		<b>5.00</b>	<b>16.10</b>			<b>5.00</b>				
210	04	08	基本公共卫生服务	2024年提前下达中央基本公共卫生服务项目	26.10		5.00	16.10			5.00				

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州人民医院

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

巴音郭楞蒙古自治州人民医院 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：巴音郭楞蒙古自治州人民医院

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

巴音郭楞蒙古自治州人民医院 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：巴音郭楞蒙古自治州人民医院

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
<b>合计</b>				
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

巴音郭楞蒙古自治州人民医院 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：巴音郭楞蒙古自治州人民医院

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
<b>总计</b>	<b>4,229.06</b>	<b>4,229.06</b>			<b>4,229.06</b>				
<b>巴音郭楞蒙古自治州人民医院</b>	<b>4,229.06</b>	<b>4,229.06</b>			<b>4,229.06</b>				
2023 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金	3.00	3.00			3.00				
2023 年中央财政重大传染病防治补助资金	6.00	6.00			6.00				
2023 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金（第二批）	3.00	3.00			3.00				
2023 年中央基建投资巴州人民医院自治区级区域医疗中心建设项目	4,192.00	4,192.00			4,192.00				
2023 年第二批自治区科技计划专项	25.06	25.06			25.06				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于巴音郭楞蒙古自治州人民医院 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州人民医院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 179,966.20 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：科学技术支出、卫生健康支出。

#### 二、关于巴音郭楞蒙古自治州人民医院 2024 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州人民医院单位收入预算 179,966.20 万元，其中：

一般公共预算 6,100.00 万元，占 3.39%，比上年预算增加 3,400.00 万元，增长 125.93%，主要原因是本单位上缴骨科分院移交资产款，由于我单位 2024 年搬迁新院，资金紧缺，故财政给予安排 3400 万元急救诊疗中心项目款，所以 2024 年一般公共预算比上年增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,731.62 万元，占 0.96%，比上年预算增加 742.07 万元，增长 74.99%，主要原因是 2024 年新增中央医疗服务和保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目 700 万元，公立医院综合改革资金减少 44 万元，卫生健康人才培养资金增加 89.35 万元，重大公共卫生服务资金减少 28.78 万元，基本公共卫生资金增加 25.50 万元，所以 2024 年上级一般公共预算安排的转移支付资金预算比上年增长。

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%，主要原因是我单位未安排政府性基金预算，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%，主要原因是我单位未安排国有资本经营预算，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 167,905.52 万元，占 93.30%，比上年预算增加 1,576.42 万元，增长 0.95%，主要原因是 2024 年本单位工作业务量增加，新增在职人员，人员经费、社保、养老等费用增加，所以 2024 年单位资金比上年增长。

财政拨款结转 4,229.06 万元，占 2.35%，比上年预算增加 3,512.00 万元，增长 489.78%，主要原因是根据预算管理一体化系统预算编制规则，2024 年将财政拨款结转结余编入年初预算，其中区域医疗中心建设项目 2023 年下达 1.5 亿元，已使用 10808 万元，剩余 4192 万元用于设备购置，因暂未完成采购无法付款，结转至 2024 年使用；2023 年中央财政重大传染病防治补助资金 116.2 万元，含包虫病防治补助结余 6 万元，结转至 2024 年使用；2023 年中央医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]补助资金 728.75 万，含转岗医生培训项目结余 3 万元，结转至 2024 年使用；2023 年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金(第二批)41.18 万元，含临床药师培训项目结余 3 万元，结转至 2024 年使用；2023 年第二批自治区科技计划专项 27 万元，结余 25.06 万元，结转至 2024 年使用；所以 2024 年财政拨款结转比上年增长。

### 三、关于巴音郭楞蒙古自治州人民医院 2024 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州人民医院 2024 年支出预算 179,966.20 万元，其中：基本支出 148,285.69 万元，占 82.40%，比上年预算增加 148,285.69 万元，增长 100.00%，主要原因是根据预算管理一体化系统预算编制规则，2024 年将单位资金中的人员经费和公用经费编入基本支出预算，另外，2024 年本单位工作业务量增加，新增在职人员，人员经费、社保、养老等费用增加，所以 2024 年基本支出比上年增长。

项目支出 31,680.51 万元，占 17.60%，比上年预算减少 139,055.20 万元，下降 81.44%，主要原因是根据预算管理一体化系统预算编制规则，2024 年将单位资金中的人员经费和公用经费编入基本支出预算，所以 2024 年项目支出比上年下降。

#### 四、关于巴音郭楞蒙古自治州人民医院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

巴音郭楞蒙古自治州人民医院 2024 年财政拨款收支总预算 7,831.62 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 7,831.62 万元。

一般公共预算支出包括：卫生健康支出 7,831.62 万元，主要用于本单位专项业务活动、公立医院综合改革、卫生健康人才培养、重大公共卫生服务、基本公共卫生服务。

#### 五、关于巴音郭楞蒙古自治州人民医院 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

巴音郭楞蒙古自治州人民医院 2024 年一般公共预算拨款合计 7,831.62 万元，其中：

基本支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本单位基本支出无财政拨款，所以 2024 年基本支出预算较上年增长 0%。

项目支出 7,831.62 万元，比上年预算增加 4,142.07 万元，增长 112.26%。主要原因是本单位上缴骨科分院移交资产款，但我单位 2024 年搬迁新院资金紧缺，故财政给予安排 3400 万元急救诊疗中心项目款，2024 年新增中央医疗服务和保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目 700 万元，公立医院综合改革资金减少 44 万元，卫生健康人才培养资金增加 89.35 万元，重大公共卫生服务资金减少 28.78 万元，基本公共卫生资金增加 25.50 万元，所以 2024 年项目支出预算比上年增长 112.26%。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、卫生健康支出（类）7,831.62万元，占100.00%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2024年预算数为7,805.52万元，比上年预算增加4,232.77万元，增长118.47%。主要原因是本单位上缴骨科分院移交资产款，但我单位2024年搬迁新院资金紧缺，故财政给予安排3400万元急救诊疗中心项目款，2024年新增中央医疗服务和保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目700万元，公立医院综合改革资金减少44万元，卫生健康人才培养资金增加89.35万元，根据预算管理一体化系统预算编制规则，2024年将重大公共卫生服务资金87.42万元编入卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项），所以2024年卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）预算比上年增长118.47%。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2024年预算数为26.10万元，比上年预算增加25.50万元，增长4,250.00%。主要原因是2024年基本公共卫生项目新增了母婴安全保障项目10万元，另外职业病防治项目资金增加了15.5万元，所以2024基本公共卫生服务预算比上年增长4250.00%。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少116.20万元，下降100.00%。主要原因是根据预算管理一体化系统预算编制规则，2024年将重大公共卫生服务资金编入卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项），所以卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）预算比上年下降。

## 六、关于巴音郭楞蒙古自治州人民医院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州人民医院 2024 年没有使用一般公共预算安排基本支出，一般公共预算基本支出情况表为空表。

## 七、关于巴音郭楞蒙古自治州人民医院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：2024 年巴州人民医院专项业务项目

设立的政策依据：《关于全面推开公立医院综合改革工作的通知》（新医改办发〔2017〕4 号）。

预算安排规模：2,700.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州人民医院

资金分配情况：设备购置 1000 万元，专用材料费 1492 万元，离退休人员补助 198 万元，人才培养 10 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：一般公共预算年初安排

补贴人数：发放离退休补助人数 500 人以上

补贴标准：发放离退休补助金额 198 万元，每月发放 16.50 万元。

补贴范围：发放离退休职工补助

补贴方式：以工资形式零余额账户转账发放至离退休人员银行卡。

发放程序：单位提出申请，财政局审批后，以工资形式，按月发放。

受益人群和社会效益：受益人群为离退休职工，提升医疗卫生服务能力，提高离退休人员满意度。

(二) 项目名称：2024 年巴州人民医院急救诊疗中心建设项目

设立的政策依据：根据资产移交补偿协议书和《关于巴州人民医院急救诊疗中心综合项目初步设计的批复》（巴医改项目〔2020〕1136 号）。

预算安排规模：3,400.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州人民医院

资金分配情况：资本性支出（基本建设）3400 万元，按照合同工程进度支付该项目资金

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（三）项目名称：2024 年中央医疗服务和保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目

设立的政策依据：《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》（巴财社〔2023〕78 号）

预算安排规模：700.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州人民医院

资金分配情况：国家临床重点专科能力建设项目 500 万元，高海拔地区医疗服务能力建设项目 200 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（四）项目名称：2024 年提前下达重大传染病防控项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算的通知》（巴财社〔2023〕100 号）

预算安排规模：87.42 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州人民医院

资金分配情况：结核病防治 12 万元，慢性病防控 28.52 万元，包虫病防治 20 万元，重点传染病及健康危害因素监测项目 21.50 万元，食品安全保障项目 5.40 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（五）项目名称：2024 年提前下达中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）项目

设立的政策依据:《关于提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金的通知》(巴财社〔2023〕98号)

预算安排规模: 818.10 万元

项目承担单位: 巴音郭楞蒙古自治州人民医院

资金分配情况: 住院医师规范化培训 688 万元, 助理全科医生培训 122 万元, 全科医生转岗培训 8.10 万元。

资金执行时间: 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

(六) 项目名称: 2024 年提前下达中央医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)项目

设立的政策依据:《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》(巴财社〔2023〕93号)

预算安排规模: 100.00 万元

项目承担单位: 巴音郭楞蒙古自治州人民医院

资金分配情况: 该项目属于政策性补差款, 资金全部用于公立医院综合改革取消医疗耗材加成补助, 因医院医疗耗材消耗量较大, 补助资金 100 万元用于购置一批医疗耗材, 一次性支付。

资金执行时间: 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

(七) 项目名称: 2024 年提前下达中央基本公共卫生服务项目

设立的政策依据:《关于提前下达2024年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》(巴财社〔2023〕101号)

预算安排规模: 26.10 万元

项目承担单位: 巴音郭楞蒙古自治州人民医院

资金分配情况: 母婴安全保障项目 10 万元, 职业病防治项目 16.10 万元。

资金执行时间: 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

## 八、关于巴音郭楞蒙古自治州人民医院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州人民医院 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、关于巴音郭楞蒙古自治州人民医院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州人民医院 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、关于巴音郭楞蒙古自治州人民医院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州人民医院 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 2024 年未安排此项预算经费，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 2024 年未安排此项预算经费，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 2024 年未安排此项预算经费，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 2024 年未安排此项预算经费，与上年相比无变动。

## 十一、关于巴音郭楞蒙古自治州人民医院 2024 年上年结转结余预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州人民医院 2024 年上年结转结余 4,229.06 万元，包括：财政拨款 4,229.06 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023年第二批自治区科技计划专项25.06万元，主要用于自治区科技计划科研项目。

2. 2023年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金（第二批）3.00万元，主要用于临床药师培训。

3. 2023年中央财政重大传染病防治补助资金6.00万元，主要用于包虫病防治项目。

4. 2023年中央基建投资巴州人民医院自治区级区域医疗中心建设项目4,192.00万元，主要用于区域医疗中心建设项目设备购置。

5. 2023年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金3.00万元，主要用于全科医师转岗培训。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

巴音郭楞蒙古自治州人民医院2024年的机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是本单位2024年未安排单位运行经费预算，与上年相比无变动。

### （二）政府采购情况

2024年，巴音郭楞蒙古自治州人民医院政府采购预算101,540.76万元，其中：政府采购货物预算92,626.39万元，政府采购工程预算3,400.00万元，政府采购服务预算5,514.37万元。

2024年，巴音郭楞蒙古自治州人民医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额90,575.26万元，小微企业预留政府采购项目预算金额54,907.76万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，巴音郭楞蒙古自治州人民医院占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋264,462.25平方米，价值81,932.23万元。

2. 车辆 30 辆，价值 1,135.47 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 30 辆，价值 1,135.47 万元。

3. 办公家具价值 271.56 万元。

4. 其他资产价值 65,973.89 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 222 台，单位价值 100 万元以上大型设备 115 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 70 台，单位价值 100 万元以上大型设备 40 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 7 个，涉及预算金额 7,831.62 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 19,619.83 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)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞蒙古自治州人民医院						
<b>项目名称</b>		2024 年巴州人民医院急救诊疗中心建设项目				<b>项目负责人</b>	于怀江	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	3,400.00	其中：财政拨款	3,400.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>本项目总投资 12.8 亿元，一期建设工程总投资 56487.89 万元，其中：建设投资 53904.22 万元，建设期贷款利息 2236.00 万元，铺底流动资金 347.67 万元。建设投资拟用地方政府专项债、自治区预算内资金及其他配套资金等多渠道解决。该项目资金 3400 万元，完成急救诊疗中心建设项目一次进度款支付，2024 年完成验收，投入使用。保障工程施工进度，建设高水平、现代化、科教研一体化的综合医院，打造一流医疗服务中心，为社会稳定和长治久安提供强有力的医疗保障有着重要意义。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	支付工程数量	>=1 个	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		支付工程款次数	>=1 次	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程款资金保障率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工程款支付及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目资金控制误差	< =10%	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	项目收益人数	> =2000 人	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	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞蒙古自治州人民医院						
<b>项目名称</b>		2024 年巴州人民医院专项业务项目				<b>项目负责人</b>	史松	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2,700.00	其中：财政拨款	2,700.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>购置 149 台医疗设备，提升医院医疗设备配置，保障医疗服务水平。购买一批医疗耗材，继续深化公立医院改革政策，推进药品价格改革，提高医疗卫生服务质量。为 500 名离退休职工发放补助，保证离退休人员经费按时足额发放，提高离退休人员生活水平。派出 3 名医护人员外出进修学习，提升医院医疗水平。本项目落实公立医院经济补助政策，维护公立医院经济运行机制，政府对公立医院的投入，彰显了公立医院的公益性，保障了公立医院的可持续发展，加强医护人员的培训指导，强化人才队伍建设，推动医疗卫生服务领域改革与创新等综合举措。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	设备购置数量	>=149 台	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置耗材数量	>=1 批	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放离退休人员补助次数	=12 次	计划标准	-	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		派出进修人员数	=3 人	计划标准	-	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放离退休补助人数	>=500 人	计划标准	-	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	-	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备质量合格率	=100%	计划标准	-	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	=100%	计划标准	-	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		医疗耗材质量合格率	=100%	计划标准	-	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		进修人员结业合格率	=100%	计划标准	-	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备采购完成时间	2024 年 11 月 15 日前	计划标准	-	2.5	直接赋分	工作资料
		离退休人员补助发放及时率	=100%	计划标准	-	2.5	按照完成比例赋分	工作资料

		进修人员结业及时率	=100%	计划标准	-	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		耗材采购完成时间	2024年11月15日前	计划标准	-	2.5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备采购成本控制数	<=1000万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		医疗耗材采购成本控制数	<=1492万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		离退休人员补助成本控制数	<=198万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		外派进修成本控制数	<=10万元	预算支出标准	-	5	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	>90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	医疗卫生服务能力	大幅提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
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
		离退休人员满意度	>=90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞蒙古自治州人民医院						
<b>项目名称</b>		卫生健康单位自有资金				<b>项目负责人</b>	史松	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	19,619.83	其中：财政拨款	0.00	其他资金	19,619.83	
<b>项目总体目标</b>		医院通过购置设备、建设新院区，保障医院运转，增强科室诊治能力，开展新项目，提高危重症救治水平，完善医疗质量，提高患者满意度。同时通过义诊、讲座、随访等方式掌握服务群体的健康状况，扩大就诊人群，增强科室及医院的知名度；充分利用公立医院在线专家专科、疑难病症等方面的优势，提高服务质量，树立群众良好口碑；持续提升预算精细化管理，加强成本控制，继续推进成本核算与管理，合理控制医疗成本，提升医院管理运营水平，向管理要效益，推进医院高质量内涵式发展。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	设备购置数量	>=2181台	计划标准	1425台	10	按照完成比例赋分	工作资料
		支付工程尾款项目数	>=5个	计划标准	6个	5	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	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备质量合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备采购完成时间	=2024年12月25日前	计划标准	2022年12月29日	5	直接赋分	工作资料
		支付工程尾款及时率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备采购成本	<=17236.83万元	预算支出标准	4938万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付新院建设项目工程尾款	<=2383万元	预算支出标准	1.51亿元	10	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	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益	门诊诊疗人次增长率	>=5%	计划标准	-19.26%	5	按照完成比例赋分	工作资料

	指标	出院病人人次增长率	≥5%	计划标准	-18.68%	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	>=96.99%	历史标准	96.99%	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

本单位上年结转结余财政拨款项目 5 个，涉及的资金数是 4229.06 万元，项目绩效目标表完全不予公开；上级转移支付项目 5 个，涉及的资金数是 1731.62 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。

巴音郭楞蒙古自治州人民医院

2024年02月25日