

昌吉回族自治州第二人民医院

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年昌吉回族自治州第二人民医院部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于昌吉回族自治州第二人民医院 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州第二人民医院 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州第二人民医院 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州第二人民医院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉回族自治州第二人民医院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于昌吉回族自治州第二人民医院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉回族自治州第二人民医院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉回族自治州第二人民医院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉回族自治州第二人民医院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉回族自治州第二人民医院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉回族自治州第二人民医院 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年昌吉回族自治州第二人民医院部门概况

一、 主要职能

为全州提供各类传染病、地方病的临床诊疗服务，开展各类传染病、地方病防治研究；承担传染病防治专业人员的临床医疗相关技术培训、健康教育；承担公共卫生服务职能及突发事件紧急医疗救援等工作；指导各县市医疗卫生单位开展传染病临床诊疗工作。

二、 机构设置及人员情况

昌吉回族自治州第二人民医院无下属预算单位，下设12个处室，分别是：运营服务部、护理服务部、党群服务部、医疗服务部、后勤服务部、门诊部、呼吸一科、呼吸二科、综合医学科、药剂科、检验科、功能科。

昌吉回族自治州第二人民医院编制数30，实有人数21人，其中：在职21人，增加0人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州第二人民医院

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	977.16	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	977.16	202 外交支出	
其中：一般财力	977.16	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. 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	40.71
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	2,255.20
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		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	1,340.92	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	1,340.92	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,340.92	221 住房保障支出	22.17
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	2,318.08	支出总计	2,318.08

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州第二人民医院

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	2,318.08	977.16	977.16								1,340.92	
208			社会保障和就业支出	40.71	40.71	40.71									
208	05		行政事业单位养老支出	40.71	40.71	40.71									
208	05	02	事业单位离退休	13.57	13.57	13.57									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.14	27.14	27.14									
210			卫生健康支出	2,255.20	914.28	914.28								1,340.92	
210	02		公立医院	2,202.68	899.76	899.76								1,302.92	
210	02	01	综合医院	2,202.68	899.76	899.76								1,302.92	
210	04		公共卫生	38.00										38.00	
210	04	09	重大公共卫生服务	38.00										38.00	
210	11		行政事业单位医疗	14.53	14.53	14.53									
210	11	02	事业单位医疗	13.57	13.57	13.57									
210	11	03	公务员医疗补助	0.85	0.85	0.85									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.11									
221			住房保障支出	22.17	22.17	22.17									
221	02		住房改革支出	22.17	22.17	22.17									

编制部门：昌吉回族自治州第二人民医院

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	02	01	住房公积金	22.17	22.17	22.17									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州第二人民医院

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	2,318.08	377.16	1,940.92
208			社会保障和就业支出	40.71	40.71	
208	05		行政事业单位养老支出	40.71	40.71	
208	05	02	事业单位离退休	13.57	13.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.14	27.14	
210			卫生健康支出	2,255.20	314.28	1,940.92
210	02		公立医院	2,202.68	299.76	1,902.92
210	02	01	综合医院	2,202.68	299.76	1,902.92
210	04		公共卫生	38.00		38.00
210	04	09	重大公共卫生服务	38.00		38.00
210	11		行政事业单位医疗	14.53	14.53	
210	11	02	事业单位医疗	13.57	13.57	
210	11	03	公务员医疗补助	0.85	0.85	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	
221			住房保障支出	22.17	22.17	
221	02		住房改革支出	22.17	22.17	
221	02	01	住房公积金	22.17	22.17	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州第二人民医院

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）	977.16	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	977.16	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	40.71	40.71		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	914.28	914.28		
		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	22.17	22.17		
		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	977.16	支出总计	977.16	977.16		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州第二人民医院

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	977.16	377.16	600.00
208			社会保障和就业支出	40.71	40.71	
208	05		行政事业单位养老支出	40.71	40.71	
208	05	02	事业单位离退休	13.57	13.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.14	27.14	
210			卫生健康支出	914.28	314.28	600.00
210	02		公立医院	899.76	299.76	600.00
210	02	01	综合医院	899.76	299.76	600.00
210	11		行政事业单位医疗	14.53	14.53	
210	11	02	事业单位医疗	13.57	13.57	
210	11	03	公务员医疗补助	0.85	0.85	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	
221			住房保障支出	22.17	22.17	
221	02		住房改革支出	22.17	22.17	
221	02	01	住房公积金	22.17	22.17	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州第二人民医院

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	377.16	250.02	127.14
301		工资福利支出	250.02	250.02	
301	01	基本工资	61.18	61.18	
301	02	津贴补贴	17.55	17.55	
301	03	奖金	39.12	39.12	
301	07	绩效工资	53.57	53.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.14	27.14	
301	09	职业年金缴费	13.57	13.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.57	13.57	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.85	0.85	
301	12	其他社会保障缴费	1.30	1.30	
301	13	住房公积金	22.17	22.17	
302		商品和服务支出	127.14		127.14
302	01	办公费	13.58		13.58
302	08	取暖费	85.58		85.58
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	2.27		2.27
302	28	工会经费	3.29		3.29
302	29	福利费	2.96		2.96
302	31	公务用车运行维护费	16.24		16.24
302	99	其他商品和服务支出	1.22		1.22

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州第二人民医院

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		600.00		531.00				69.00				
			昌吉回族自治州第二人民医院		600.00		531.00				69.00				
210			卫生健康支出		600.00		531.00				69.00				
210	02		公立医院		600.00		531.00				69.00				
210	02	01	综合医院	昌吉回族自治州第二人民医院运 转项目	600.00		531.00				69.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州第二人民医院

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

昌吉回族自治州第二人民医院 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

编制部门：昌吉回族自治州第二人民医院

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

昌吉回族自治州第二人民医院 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

编制部门：昌吉回族自治州第二人民医院

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	18.51	18.51		
因公出国（境）费				
公务接待费	2.27	2.27		
公务用车购置及运行费（小计）	16.24	16.24		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	16.24	16.24		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族自治州第二人民医院

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	1,340.92	1,340.92			1,340.92				
昌吉回族自治州第二人民医院	1,340.92	1,340.92			1,340.92				
拨付州第二人民医院开办运转经费 9 月批次	50.00	50.00			50.00				
昌州财社【2023】34 号关于拨付 2023 年中央财政第二批重大传染病防空经费预算的通知	38.00	38.00			38.00				
拨付第二人民医院开办运转经费 11 月批次	1,242.92	1,242.92			1,242.92				
拨付 2023 年计划生育事业费	10.00	10.00			10.00				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州第二人民医院 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州第二人民医院 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,318.08 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、关于昌吉回族自治州第二人民医院 2024 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州第二人民医院部门收入预算 2,318.08 万元，其中：

一般公共预算 977.16 万元，占 42.15%，比上年预算增加 977.16 万元，增长 100.00%，主要原因是昌吉州第二人民医院是 2023 年度新增单位，2023 年初无预算，年中追加预算，所以增长率为 100.00%。

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%，主要原因是昌吉州第二人民医院是 2023 年度新增单位，2023 年初无预算，年中追加预算，2024 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%，主要原因是昌吉州第二人民医院是 2023 年度新增单位，2023 年初无预算，年中追加预算，2024 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。

财政拨款结转 1,340.92 万元，占 57.85%，比上年预算增加 1,340.92 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年度新增单位，2023 年初无预算，年中追加预算，因预算指标下达较迟，2023 年度未完成项目采购工作，结转至 2024 年度继续实施，所以增长率为 100.00%。

三、关于昌吉回族自治州第二人民医院 2024 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州第二人民医院 2024 年支出预算 2,318.08 万元，其中：

基本支出 377.16 万元，占 16.27%，比上年预算增加 377.16 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年度新增单位，2023 年初无预算，年中追加预算，所以增长率为 100.00%。

项目支出 1,940.92 万元，占 83.73%，比上年预算增加 1,940.92 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年度新增单位，2023 年初无预算，年中追加预算，所以增长率为 100.00%。

四、关于昌吉回族自治州第二人民医院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉回族自治州第二人民医院 2024 年财政拨款收支总预算 977.16 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 977.16 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 40.71 万元，主要用于职工养老保险和职业年金单位部分缴纳；卫生健康支出 914.28 万元，主要用于职工医疗保险单位部分的缴纳及其他一般公务支出；住房保障支出 22.17 万元，主要用于职工住房公积金单位部分缴纳。

五、关于昌吉回族自治州第二人民医院 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

昌吉回族自治州第二人民医院 2024 年一般公共预算拨款合计 977.16 万元，其中：

基本支出 377.16 万元，比上年预算增加 377.16 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年度新增单位，2023 年初无预算，年中追加预算，所以增长率为 100.00%。

项目支出 600.00 万元，比上年预算增加 600.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年度新增单位，2023 年初无预算，年中追加预算，所以增长率为 100.00%。

（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）40.71 万元，占 4.17%。

2、卫生健康支出（类）914.28 万元，占 93.56%。

3、住房保障支出（类）22.17 万元，占 2.27%。

（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 13.57 万元，比上年预算增加 13.57 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年度新增单位，2023 年初无预算，年中追加预算，所以增长率为 100.00%。

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 27.14 万元，比上年预算增加 27.14 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年度新增单位，2023 年初无预算，年中追加预算，所以增长率为 100.00%。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2024 年预算数为 899.76 万元，比上年预算增加 899.76 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年度新增单位，2023 年初无预算，年中追加预算，所以增长率为 100.00%。

4、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 13.57 万元，比上年预算增加 13.57 万元，增长 100.00%。主

要原因是 2023 年度新增单位，2023 年初无预算，年中追加预算，所以增长率为 100.00%。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 0.85 万元，比上年预算增加 0.85 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年度新增单位，2023 年初无预算，年中追加预算，所以增长率为 100.00%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024 年预算数为 0.11 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年度新增单位，2023 年初无预算，年中追加预算，所以增长率为 100.00%。

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 22.17 万元，比上年预算增加 22.17 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年度新增单位，2023 年初无预算，年中追加预算，所以增长率为 100.00%。

六、关于昌吉回族自治州第二人民医院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州第二人民医院 2024 年一般公共预算基本支出 377.16 万元，其中：

人员经费 250.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 127.14 万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉回族自治州第二人民医院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：昌吉回族自治州第二人民医院运转项目

设立的政策依据：根据《关于印发昌吉州第二人民医院运营工作方案》(昌州卫发【2023】46号)、《关于设置昌吉州第二人民医院(昌吉州传染病医院、昌吉市传染病医院)的通知》(昌州党编委【2022】45号)中提出，加快州二医院投入运营，尽快形成传染性疾病预防诊治和公共卫生服务能力的要求，以及主要开展新发、突发传染病、地方病的临床诊疗、医疗救治的功能定位，紧紧围绕州二医院“小综合、大专科”运营，用足用好国家和区、州有关政策，发展成为全州各类感染性、传染性疾病的医疗、教学、科研、预防和公共卫生服务专科医院，该项目的建设符医疗卫生产业建设的有关政策，符合财政资金投入方向，具有相关性。

预算安排规模：600.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第二人民医院

资金分配情况：资金主要用于运转经费，其中商品服务支出 531.00 万元，资本性支出 35.00 万元，信息化支出 34.00 万元。

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

八、关于昌吉回族自治州第二人民医院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州第二人民医院 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、关于昌吉回族自治州第二人民医院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州第二人民医院 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、关于昌吉回族自治州第二人民医院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州第二人民医院 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 18.51 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 16.24 万元，公务接待费 2.27 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 18.51 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是昌吉州第二人民医院是 2023 年度新增单位，2023 年初无预算，年中追加预算，2024 年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是昌吉州第二人民医院是 2023 年度新增单位，2023 年初无预算，年中追加预算，2024 年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 16.24 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位是 2023 年新增单位，2023 年年初无预算，年中追加预算，所以增长率为 100.00%，现有 1 辆公务用车，4 辆救护车；公务接待费增加 2.27 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位是 2023 年新增单位，2023 年年初无预算，年中追加预算，所以增长率为 100.00%。

十一、关于昌吉回族自治州第二人民医院 2024 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州第二人民医院 2024 年上年结转结余 1,340.92 万元，包括：财政拨款 1,340.92 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 拨付 2023 年计划生育事业费 10.00 万元，主要用于妇女儿童传染病患者住院期间餐费补助。

2. 拨付第二人民医院开办运转经费 11 月批次 1,242.92 万元，主要用于医院开办期间运转经费及必要的专用设备及信息化系统购置经费。

3. 拨付州第二人民医院开办运转经费 9 月批次 50.00 万元，主要用于财务软件及固定资产软件的购置。

4. 昌州财社【2023】34 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 38.00 万元，主要用于结核病门诊建设及实验室改造。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

昌吉回族自治州第二人民医院 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 127.14 万元，比上年预算增加 127.14 万元，增长 100.00%。主要原因是昌吉州第二人民医院是 2023 年新增单位，2023 年年初无预算，年中追加预算，所以增长率为 100.00%。

(二) 政府采购情况

2024 年，昌吉回族自治州第二人民医院政府采购预算 1,455.16 万元，其中：政府采购货物预算 275.36 万元，政府采购工程预算 8.00 万元，政府采购服务预算 1,171.81 万元。

2024 年，昌吉回族自治州第二人民医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,455.16 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,455.16 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，昌吉回族自治州第二人民医院占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 19.78 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.78 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 4 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 7.91 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年部门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 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 2,318.08 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 600.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称 (盖章)		昌吉回族自治州第二人民医院			
部门联系人		张艳花	联系电话	13139946035	
年度绩效目标		打造专科特色鲜明的现代化综合医院，大力发展特色专科，把人才作为第一资源优先发展，加快开发先进医疗技术，全面强化专科综合实力，加强医疗质量和医疗安全，门急诊诊疗总人次 2000 人次以上，出院病人 1500 人次以上，年度综合病床使用率不低于 60%，临床科室由目前的 2 个增加到 4 个，开放床位达到 105 张。			
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	0.00	
			本级安排	977.16	
		其他资金 (万元)	其他	1,340.92	
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	数量指标	门急诊人次	>=2000 人次	计划标准	10
	数量指标	出院病人	>=1500 人次	计划标准	10
	数量指标	开设科室	=4 个	计划标准	10
	数量指标	实际开放床位	=105 张	计划标准	8
履职效能	质量指标	药品收入占医疗收入的比重	<=25%	计划标准	3
	质量指标	医疗服务性收入占医疗收入比重	<=35%	计划标准	3
	质量指标	百元医疗收入 (不含药品收入) 中卫生材料收入	<=10 元	计划标准标准	3
	质量指标	出院者平均住院天数	<=20 天	计划标准	3
社会效益	社会效益指标	医疗服务能力逐步提升	>=95%	计划标准	20
可持续发展能力	时效指标	完成医院信息化平台建设	>=95%	计划标准	5
	时效指标	完成列入预算项目医疗设备采购	=1 批	计划标准	5
服务对象满意度	满意度指标	服务患者满意度	>=95%	计划标准	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州第二人民医院						
项目名称		昌吉回族自治州第二人民医院运转项目			项目负责人	罗廷泽		
项目资金(万元)		年度预算总额	600.00	其中：财政拨款	600.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照州党委、州人民政府关于加快州二医院投入运营，尽快形成传染性疾病预防诊治和公共卫生服务能力的要求，以及主要开展新发、突发传染病、地方病的临床诊疗、医疗救治的功能定位，紧紧围绕州二医院“小综合、大专科”运营，用足用好国家和区、州有关政策，发展成为全州各类感染性、传染性疾病的医疗、教学、科研、预防和公共卫生服务专科医院，财政需要投入项目资金 600 万元保障正常运营所需经费。						
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	印刷医疗文书	> =2000 0 本	计划标准		3	按照完成比例赋分	正式材料
		医疗垃圾处置数	> =1500 0 千克	计划标准		3	按照完成比例赋分	正式材料
		采购动态心电图	=1 套	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
		采购动态血压计	=1 套	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
		完成信息化建设（二期）	> =95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	采购设备验收合格率（%）	> =95%	行业标准		3	按照完成比例赋分	正式材料
		信息化平台验收合格率	> =95%	行业标准		3	按照完成比例赋分	正式材料
		印刷品及其他物实验收合格率	> =95%	行业标准		3	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	商品服务支出成本	< =531 万元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		资本性支出成本	<=35 万元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		信息化支出成本	<=34 万元	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高传染病救治能力	逐步提高	计划标准		20	直接赋分	正式材料
满意	满意	服务患者满意度（%）	>	计划标准		10	满意度赋分	正式材料

度指 标	度指 标		=95%					
---------	---------	--	------	--	--	--	--	--

(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。

昌吉回族自治州第二人民医院

2024年2月23日