

昌吉回族自治州人民医院

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年昌吉回族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、 关于昌吉回族自治州人民医院 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州人民医院 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州人民医院 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州人民医院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉回族自治州人民医院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于昌吉回族自治州人民医院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉回族自治州人民医院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉回族自治州人民医院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉回族自治州人民医院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

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

十一、 关于昌吉回族自治州人民医院 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年昌吉回族自治州人民医院单位概况

一、主要职能

对外业务-医疗保健

昌吉州人民医院是新疆昌吉地区规模最大的一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救为一体的“三级甲等”综合医院和昌吉州医疗中心。医院是新疆医科大学、石河子大学医学院的教学医院；是新疆医科大学第一附属医院、自治区人民医院、兰州军区乌鲁木齐总医院、福建医科大学各附属医院的技术协作医院；是福建省、山西省医疗卫生机构的援疆帮扶单位；是昌吉州120紧急救援中心和昌吉州传染病医院、昌吉州精神卫生中心、昌吉州儿童医院、昌吉州住院医师规范化培训项目所在地，为保障和增进新疆昌吉州各族人民的健康作出了积极贡献。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州人民医院无下属预算单位，下设71个处室，分别是：

（一）党委行政职能后勤科室：党政办（组织科）、医务部、护理部、宣传科、人事科、财务科（招标办）、经管科、纪检监察审计科、网络管理中心、院感办（公共卫生科）、医保科、总务科、物资管理科、保卫科、车队、退管科、门诊部、科教科、医疗质量控制办公室（简称质控办）、医患纠纷协调办公室（简称医调办）、病案信息统计室、工会、团委。（二）临床科室：心内一科（起搏电生理）、心内二科（冠心病、外周介入）、心内三科（冠心病介入）、呼吸与危重症医学科、风湿免疫科、全科医学科、消化内科、肾病科、血液科、内分泌科、老年病科、神经内科、临床心理科、中医科、康复疼痛科、重症医学科、儿科、新生儿重症医学科、感染科、核医学科、急诊科、骨一科、骨二科、普外一科、普外二科（乳腺甲状腺）、肿瘤科、泌尿外科、神经外科、妇科（一病区、二病区）、产科、眼科、口腔科、皮肤科、麻醉手术科、耳鼻咽

喉科、五官病房、心胸外科、介入室、放疗科。（三）医技科室： 设备科、健康管理中心、药剂科、检验科、超声科、放射 CT 科、输血科、病理科、消毒供应中心。

昌吉回族自治州人民医院编制数 841，实有人数 2,142 人，其中：在职 1,641 人，增加 111 人；退休 498 人，增加 21 人；离休 3 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：昌吉回族自治州人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	88,352.99	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	8,750.36	202 外交支出	
其中：一般财力	7,654.03	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,096.33	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	13.01
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	2,154.63
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	86,789.07
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	79,602.62	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	79,602.62	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	1,720.37	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	1,720.37	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,720.37	221 住房保障支出	1,116.65
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	90,073.36	支出总计	90,073.36

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：昌吉回族自治州人民医院

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	90,073.36	8,750.36	7,654.03	1,096.33						79,602.62	1,720.37	
206			科学技术支出	13.01										13.01	
206	02		基础研究	13.01										13.01	
206	02	03	自然科学基金	13.01										13.01	
208			社会保障和就业支出	2,154.63	2,154.63	2,154.63									
208	05		行政事业单位养老支出	2,154.63	2,154.63	2,154.63									
208	05	02	事业单位离退休	65.67	65.67	65.67									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,392.64	1,392.64	1,392.64									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	696.32	696.32	696.32									
210			卫生健康支出	86,789.07	6,595.73	5,499.40	1,096.33						78,485.97	1,707.37	
210	01		卫生健康管理事务	480.30	480.30		480.30								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	480.30	480.30		480.30								
210	02		公立医院	84,870.40	4,752.35	4,752.35							78,485.97	1,632.09	
210	02	01	综合医院	84,870.40	4,752.35	4,752.35							78,485.97	1,632.09	
210	03		基层医疗卫生机构	500.00	500.00		500.00								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	500.00	500.00		500.00								

编制单位：昌吉回族自治州人民医院

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
210	04		公共卫生	191.31	116.03		116.03							75.28	
210	04	09	重大公共卫生服务	120.76	116.03		116.03							4.73	
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	70.55										70.55	
210	11		行政事业单位医疗	747.06	747.06	747.06									
210	11	02	事业单位医疗	696.32	696.32	696.32									
210	11	03	公务员医疗补助	43.52	43.52	43.52									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	7.22	7.22	7.22									
221			住房保障支出	1,116.65									1,116.65		
221	02		住房改革支出	1,116.65									1,116.65		
221	02	01	住房公积金	1,116.65									1,116.65		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：昌吉回族自治州人民医院

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
			总计	90,073.36	33,948.66	56,124.70
206			科学技术支出	13.01		13.01
206	02		基础研究	13.01		13.01
206	02	03	自然科学基金	13.01		13.01
208			社会保障和就业支出	2,154.63	2,154.63	
208	05		行政事业单位养老支出	2,154.63	2,154.63	
208	05	02	事业单位离退休	65.67	65.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,392.64	1,392.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	696.32	696.32	
210			卫生健康支出	86,789.07	30,677.37	56,111.70
210	01		卫生健康管理事务	480.30		480.30
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	480.30		480.30
210	02		公立医院	84,870.40	29,930.32	54,940.09
210	02	01	综合医院	84,870.40	29,930.32	54,940.09
210	03		基层医疗卫生机构	500.00		500.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	500.00		500.00
210	04		公共卫生	191.31		191.31
210	04	09	重大公共卫生服务	120.76		120.76
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	70.55		70.55
210	11		行政事业单位医疗	747.06	747.06	
210	11	02	事业单位医疗	696.32	696.32	
210	11	03	公务员医疗补助	43.52	43.52	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	7.22	7.22	
221			住房保障支出	1,116.65	1,116.65	
221	02		住房改革支出	1,116.65	1,116.65	
221	02	01	住房公积金	1,116.65	1,116.65	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：昌吉回族自治州人民医院

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
一、财政拨款（补助）	8,750.36	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	8,750.36	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	2,154.63	2,154.63		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6,595.73	6,595.73		
		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				
收入总计	8,750.36	支出总计	8,750.36	8,750.36		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：昌吉回族自治州人民医院

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
			总计	8,750.36	7,654.03	1,096.33
208			社会保障和就业支出	2,154.63	2,154.63	
208	05		行政事业单位养老支出	2,154.63	2,154.63	
208	05	02	事业单位离退休	65.67	65.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,392.64	1,392.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	696.32	696.32	
210			卫生健康支出	6,595.73	5,499.40	1,096.33
210	01		卫生健康管理事务	480.30		480.30
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	480.30		480.30
210	02		公立医院	4,752.35	4,752.35	
210	02	01	综合医院	4,752.35	4,752.35	
210	03		基层医疗卫生机构	500.00		500.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	500.00		500.00
210	04		公共卫生	116.03		116.03
210	04	09	重大公共卫生服务	116.03		116.03
210	11		行政事业单位医疗	747.06	747.06	
210	11	02	事业单位医疗	696.32	696.32	
210	11	03	公务员医疗补助	43.52	43.52	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	7.22	7.22	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：昌吉回族自治州人民医院

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
		总计	7,654.03	7,621.70	32.34
301		工资福利支出	7,491.83	7,491.83	
301	01	基本工资	2,420.37	2,420.37	
301	02	津贴补贴	634.76	634.76	
301	03	奖金	288.14	288.14	
301	07	绩效工资	1,237.25	1,237.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,392.64	1,392.64	
301	09	职业年金缴费	696.32	696.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	696.32	696.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	43.52	43.52	
301	12	其他社会保障缴费	68.15	68.15	
301	99	其他工资福利支出	14.36	14.36	
302		商品和服务支出	32.34		32.34
302	99	其他商品和服务支出	32.34		32.34
303		对个人和家庭的补助	129.87	129.87	
303	01	离休费	21.86	21.86	
303	02	退休费	48.70	48.70	
303	05	生活补助	7.23	7.23	
303	09	奖励金	52.08	52.08	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：昌吉回族自治州人民医院

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
			总计		1,096.33	480.30	111.23				504.80				
210			卫生健康支出		1,096.33	480.30	111.23				504.80				
210	01		卫生健康管理事务		480.30	480.30									
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	昌州财社【2023】77号-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）补助资金预算的通知	480.30	480.30									
210	03		基层医疗卫生机构		500.00						500.00				
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	昌州财社【2023】68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）补助资金的通知	500.00						500.00				
210	04		公共卫生		116.03		111.23				4.80				
210	04	09	重大公共卫生服务	昌州财社【2023】78号-关于提前下达2024年重大传染病防控经费预算的通知	116.03		111.23				4.80				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：昌吉回族自治州人民医院

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

昌吉回族自治州人民医院 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：昌吉回族自治州人民医院

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

昌吉回族自治州人民医院 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：昌吉回族自治州人民医院

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
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				

昌吉回族自治州人民医院 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：昌吉回族自治州人民医院

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
总计	1,720.37	1,720.37			1,720.37				
昌吉回族自治州人民医院	1,720.37	1,720.37			1,720.37				
州人民医院（传染病分院）建设和运营经费）第二批	301.04	301.04			301.04				
州人民医院（传染病分院）项目建设经费	1,290.32	1,290.32			1,290.32				
2022年昌吉州本级疫情防控能力提升补助资金（传染病医院）	70.55	70.55			70.55				
提前下达2023年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助资金—昌州财社【2022】48号	3.45	3.45			3.45				
提前下达2023年中央重大传染病补助资金—昌州财社【2022】54号	2.07	2.07			2.07				
关于追加安排2022年自治区科技计划项目经费的通知—昌州财教【2022】91号	0.01	0.01			0.01				
关于下达2023年度新疆人才发展基金第一批重大人才计划项目支持资金的通知—昌州财行【2023】2号	3.08	3.08			3.08				
关于拨付2023年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助资金（第二批）的通知—昌州财社【2023】17号	0.83	0.83			0.83				
优势医学学科人才援疆培育项目	30.37	30.37			30.37				
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—昌州财社【2023】34号	2.66	2.66			2.66				
关于拨付2022年度昌吉州“五个好”党支部补助工作经	3.00	3.00			3.00				

编制单位：昌吉回族自治州人民医院

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
费									
关于调整下达 2023 年自治区科技计划专项资金（第二批）的通知--昌州财教【2023】37 号	10.00	10.00			10.00				
关于追加安排 2023 年自治区科技计划经费的通知--昌州财教【2023】54 号	3.00	3.00			3.00				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州人民医院 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州人民医院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 90,073.36 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、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人民医院 2024 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州人民医院单位收入预算 90,073.36 万元，其中：

一般公共预算 7,654.03 万元，占 8.50%，比上年预算减少 164.37 万元，下降 2.10%，主要原因是社会保障基数有所变动调整，2023 年底退回部分预算指标。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,096.33 万元，占 1.22%，比上年预算增加 60.18 万元，增长 5.81%，主要原因是上级一般公共预算安排的转移支付资金的增加。

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%，主要原因是本单位无政府性基金预算收入，故未安排政府基金预算。

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%，主要原因是本单位未安排国有资本经营预算资金。

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 79,602.62 万元，占 88.37%，比上年预算增加 321.89 万元，增长 0.41%，主要原因是医院大力开展重点学科发展，力争实现收入增长。

财政拨款结转 1,720.37 万元，占 1.91%，比上年预算减少 4,986.36 万元，下降 74.35%，主要原因是加强了对项目资金管理的执行力度，提高资金使用率，结转项目资金减少。

三、关于昌吉回族自治州人民医院 2024 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州人民医院 2024 年支出预算 90,073.36 万元，其中：

基本支出 33,948.66 万元，占 37.69%，比上年预算增加 5,418.50 万元，增长 18.99%，主要原因是新增在职人员，工资福利支出、公用支出、水电费、新区医院建设项目增加。

项目支出 56,124.70 万元，占 62.31%，比上年预算减少 10,187.16 万元，下降 15.36%，主要原因是因疫情减弱，相关财政拨款项目有所减少。

四、关于昌吉回族自治州人民医院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉回族自治州人民医院 2024 年财政拨款收支总预算 8,750.36 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 8,750.36 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 2,154.63 万元，主要用于事业单位离退休支出、事业编制人员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；卫生健康支出 6,595.73 万元，主要用于事业编制人员工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、城镇职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、城镇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、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助以及共用经费支出、其他商品和服务支出以及项目支出。

五、关于昌吉回族自治州人民医院 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

昌吉回族自治州人民医院 2024 年一般公共预算拨款合计 8,750.36 万元，其中：

基本支出 7,654.03 万元，比上年预算减少 164.37 万元，下降 2.10%。主要原因是社会保障基数有所变动调整，2023 年底退回部分预算指标。

项目支出 1,096.33 万元，比上年预算增加 60.18 万元，增长 5.81%。主要原因是上级一般公共预算安排转移支付资金增加。

（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）2,154.63 万元，占 24.62%。

2、卫生健康支出（类）6,595.73 万元，占 75.38%。

（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 65.67 万元，比上年预算增加 1.36 万元，增长 2.11%。主要原因是新增退休人员，退休补助经费基数变动。

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 1,392.64 万元，比上年预算增加 94.09 万元，增长 7.25%。主要原因是单位人员变动，社会保障缴费基数有所调整。

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 696.32 万元，比上年预算增加 47.05 万元，增长 7.25%。主要原因是单位人员变动，社会保障缴费基数有所调整。

4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：2024年预算数为480.30万元，比上年预算增加480.30万元，增长100.00%。主要原因是昌吉回族自治州人民医院2024年财政项目拨款增加。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2024年预算数为4,752.35万元，比上年预算减少1,244.82万元，下降20.76%。主要原因是上级一般公共预算安排转移支付资金减少。

6、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500.00万元，比上年预算增加500.00万元，增长100.00%。主要原因是财政项目拨款增加，上级一般公共预算安排转移支付资金增加。

7、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0.00万元，比上年预算减少4.10万元，下降100.00%。主要原因是2024年基本公共卫生服务补助项目资金财政拨款减少。

8、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116.03万元，比上年预算减少7.97万元，下降6.43%。主要原因是财政项目拨款减少，上级一般公共预算安排转移支付资金减少。

9、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少20.00万元，下降100.00%。主要原因是相关支出所列科目调整，有关项目调整至其他科目安排。

10、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696.32万元，比上年预算增加47.05万元，增长7.25%。主要原因是单位人员变动以及社会保障缴费基数有所调整。

11、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43.52万元，比上年预算增加2.94万元，增长7.24%。主要原因是工资变动以及社会保障缴费基数有所调整。

12、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7.22万元，比上年预算减少0.08万元，下降1.10%。主要原因是工资变动以及社会保障缴费基数有所调整。

六、关于昌吉回族自治州人民医院2024年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州人民医院2024年一般公共预算基本支出7,654.03万元，其中：

人员经费7,621.70万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费32.34万元，主要包括：其他商品和服务支出。

七、关于昌吉回族自治州人民医院2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：昌州财社【2023】68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）补助资金的通知

设立的政策依据：根据《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）补助资金的通知》（新财社【2023】216号），现提前下达我单位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500万元。用于提升医疗卫生机构能力建设和服务水平。

预算安排规模：500.00万元

项目承担单位：昌吉回族自治州人民医院

资金分配情况：用于学科基础建设设备购买

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(二) 项目名称：昌州财社【2023】77号-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）补助资金预算的通知

设立的政策依据：根据《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）补助资金预算的通知》（新财社【2023】215号），现提前下达我单位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480.3万元。

预算安排规模：480.30万元

项目承担单位：昌吉回族自治州人民医院

资金分配情况：住院医师规范化培训人员补助资金348万元，助理全科学员补助资金114万元，全科转岗人员补助资金6.3万元，万名医师对口支援补助资金12万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(三) 项目名称：昌州财社【2023】78号-关于提前下达2024年重大传染病防控经费预算的通知

设立的政策依据：根据《关于提前下达2024年重大传染病防控经费预算的通知》（新财社【2023】218号），现提前下达我单位2024年重大传染病防控经费，主要用于实施扩大国家免疫规划，艾滋病、结核病、血吸虫与包虫病、精神卫生和慢性病非传染性疾病预防，重点传染病及健康危害因素监测等工作。

预算安排规模：116.03万元

项目承担单位：昌吉回族自治州人民医院

资金分配情况：对结核病防治总成本12万元，慢性病防控成本56.7万元，精神卫生防控成本11.43万元，包虫病防治成本11.5万元，重点传染病及健康危害因素监测成本19万元，食品安全保障成本5.4万元。

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%，主要原因是本单位无因公出国（境）计划，未安排此项预算支出；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无公务用车购置计划，未安排此项预算支出；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，未安排公务用车运行预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无公务接待费计划，年初未安排公务接待资金预算。

十一、 关于昌吉回族自治州人民医院 2024 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州人民医院 2024 年上年结转结余 1,720.37 万元，包括：财政拨款 1,720.37 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2022年昌吉州本级疫情防控能力提升补助资金（传染病医院） 70.55万元，主要用于购置办公设备，提升定点医院医疗救治和服务保障能力。

2. 关于拨付2022年度昌吉州“五个好”党支部补助工作经费 3.00万元，主要用于党员活动阵地建设1.5万元，党员培训与开展党组织活动经费1.50万元。

3. 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--昌州财社【2023】34号 2.66万元，主要用于实施扩大国家免疫规划，艾滋病、结核病、包虫病、精神卫生和慢性病非传染性疾病预防，重点传染病及健康危害因素监测等工作。

4. 关于拨付2023年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助资金（第二批）的通知--昌州财社【2023】17号 0.83万元，主要用于加强卫生健康人才培养培训方面。

5. 关于调整下达2023年自治区科技计划专项资金（第二批）的通知--昌州财教【2023】37号 10.00万元，主要用于进行科研项目开展：①基于颅脑CT灌注成像自动化分析侧肢循环预测缺血性脑卒中预后。②外周血B淋巴细胞计数对血液肿瘤患者合并病毒性肺炎的预后影响及其免疫保护作用分析。

6. 关于下达2023年度新疆人才发展基金第一批重大人才计划项目支持资金的通知--昌州财行【2023】2号 3.08万元，主要用于人才发展，开展培训与科研项目所用的办公设备购置，咨询费，培训费，差旅费等。

7. 关于追加安排2022年自治区科技计划项目经费的通知--昌州财教【2022】91号 0.01万元，主要用于开展科研项目资金，通过对左房应变自动定量成像技术评价无心血管疾病症状早期高血压患者左房功能的研究。

8. 关于追加安排2023年自治区科技计划经费的通知--昌州财教【2023】54号 3.00万元，主要用于通过对左房应变自动定量成像技术评价无心血管

疾病症状早期高血压患者左房功能的研究，为临床提供高血压患者病程认识及预后分层评估新的无创医学影像学方法。

9. 提前下达 2023 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助资金—昌州财社【2022】48 号 3.45 万元，主要用于加强卫生健康人才培养培训方面。

10. 提前下达 2023 年中央重大传染病补助资金—昌州财社【2022】54 号 2.07 万元，主要用于开展重大传染病防控项目中的商品和服务支出。

11. 优势医疗学科人才援疆培育项目 30.37 万元，主要用于重点医疗学科和人才培养建设，购买办公设备及开展人才培养所需的培训费等。

12. 州人民医院（传染病分院）建设和运营经费）第二批 301.04 万元，主要用于传染病分院办公设备及专用设备购置，保障传染病医院机构运行。

13. 州人民医院（传染病分院）项目建设经费 1,290.32 万元，主要用于传染病分院建设项目的建设工程。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉回族自治州人民医院 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 32.34 万元，比上年预算增加 0.85 万元，增长 2.70%。主要原因是保障昌吉州人民医院正常运行，比照上年度支出安排此预算。

（二）政府采购情况

2024 年，昌吉回族自治州人民医院政府采购预算 40,513.59 万元，其中：政府采购货物预算 34,080.59 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 6,433.00 万元。

2024 年，昌吉回族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 40,513.59 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 40,501.59 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，昌吉回族自治州人民医院占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 109,336.44 平方米，价值 42,083.99 万元。

2. 车辆 36 辆，价值 1,147.97 万元；其中：一般公务用车 8 辆，价值 232.30 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 28 辆，价值 915.67 万元。

3. 办公家具价值 1,305.11 万元。

4. 其他资产价值 61,677.82 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 181 台，单位价值 100 万元以上大型设备 85 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 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 90,073.36 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 1,096.33 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 53,308.00 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)		昌吉回族自治州人民医院			
单位联系人		徐峰	联系电话	2342187	
年度绩效目标		目标 1: 加强州医院的监督和管理, 按计划组织、管理医院收入和支出, 执行国家有关财经纪律和政策, 保证单位运行及开支, 保障单位基本运转。目标 2: 保障州医院在编工作人员的工资、津贴按规定发放, 保证工作人员正常的生活、工作秩序。目标 3: 宣传医疗政策, 提高居民满意度。目标 4: 推动医疗卫生事业持续健康发展, 医疗服务供给能力与水平稳步提高, 人民群众能够更好地享受到更好更便捷的医疗服务。			
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	1,121.42	
			本级安排	9,349.32	
		其他资金 (万元)	其他	79,602.62	
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	医院感染率	≤3%	关于六届五次职工代表大会有关文件修改意见的通知	10
履职效能	数量指标	总诊疗人次数	≥900000 人次	关于六届五次职工代表大会有关文件修改意见的通知	10
	数量指标	患者平均住院天数	≤8 天	2024 财务预算草案	10
	质量指标	医疗服务收入 (不含药品、耗材、检查检验收入) 占医疗收入比例	≥25%	国家三级公立医院绩效考核操作手册	10
	质量指标	人员支出占业务支出比重	≥38%	国家三级公立医院绩效考核操作手册	10
	质量指标	住院次均费用增幅	≤-3.4%	国家三级公立医院绩效考核操作手册	10
社会效益	社会效益	开展志愿者活动, 推进优质护理服务	提供优质服务	关于六届五次职工代表大会有关文件修改意见的通知	10
服务对象满意度	满意度指标	门诊患者满意度	≥90%	国家三级公立医院绩效考核操作手册	10

	满意度指标	住院患者满意度	$\geq 90\%$	国家三级公立 医院绩效考核 操作手册	10
--	-------	---------	-------------	--------------------------	----

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州人民医院						
项目名称		昌吉州人民医院机构运行经费			项目负责人	邵冬梅		
项目资金(万元)		年度预算总额	53,308.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	53,308.00	
项目总体目标		为保障医院的正常运行，计划购置设备≥150台，设备验收合格率为100%，门诊诊疗人次≥900000人，公立医院平均住院日≥7天。促进公立医院医疗卫生事业发展，开展单位资金项目一项，从而更好的服务与患者、提高员工工作效率,提高医疗服务收入占医疗收入的比重。						
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	设备购置数量	>=150台	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		诊疗人次	>=90000人次	计划标准	952353人次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		公立医院平均住院日	>=7天	计划标准	7.1天	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的比重	提高	计划标准	提高	8	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	=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	专用医疗设备购置成本	<=4993.9万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		其他机构运行维护成本	<=48314.1万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	更好的服务与患者、提高员工工作效率	提高	计划标准	提高	15	按照完成比例赋分	工作资料
		促进公立医院医疗卫生事业发展	促进	计划标准	促进	15	按照完成比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

部门有3个转移支付项目，涉及金额1,096.33万元，项目绩效目标完全不予公开。

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。

昌吉回族自治州人民医院

2024年2月23日