

托里县人民医院 2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

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、关于托里县人民医院单位 2024 年收支预算情况的
总体说明

二、关于托里县人民医院单位 2024 年收入预算情况说
明

三、关于托里县人民医院单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于托里县人民医院单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于托里县人民医院单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于托里县人民医院单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于托里县人民医院单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于托里县人民医院单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于托里县人民医院单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于托里县人民医院单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于托里县人民医院单位 2024 年上半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 年单位概况

一、主要职能

托里县人民医院成立于 1953 年、建院 71 年，已发展成为一所集医疗、科研、教学、预防、保健的医疗机构。为县内、县外及周边广大农牧区常见病、多发病、传染病、疑难病进行诊断、治疗。同时为城乡居民、职工社保住院病人进行城乡居民、职工社保医保报销。对全县人口进行全民健康体检，下乡巡回义诊，为乡镇卫生院医务人员培训指导工作。全面保证辖区人民群众的身体健康；进一步健全医疗服务体系，不断提升医疗服务能力和水平；深化医药卫生体制改革，全面推行便民惠民措施；加大卫生监管力度，提高卫生管理水平；切实加强医德医风建设，全面落实重大传染病疫情防控措施；满意度不断提高。通过实施基本药物制度，城乡居民的门诊、减轻了人民群众医疗费用负担。

二、机构设置及人员情况

托里县人民医院无下属预算单位，下设 43 个处室，分别是：呼吸消化科、内一科、内二科、内三科、心血管内科、外一科、外二科、骨科、妇产科、五官科、儿科、中西医结合科、感染科、重症医学科、康复医学科、口腔科、皮肤科、门诊、急诊、预防保健科、药械科、手麻科、功能科、检验科、病理科、血透室、放射科、洗衣房、设备科、供应室、办公室、财务科、医务科、护理部、院感办、信息科、总务

科、保卫科、120 车队、医保办、体检中心、事业发展部、党办。

托里县人民医院单位编制数 189，实有人数 298 人，其中：在职 181 人，增加 9 人；退休 117 人，增加 3 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：托里县人民医院		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	9526.12	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3220.06	202 外交支出	
其中：一般财力	2740.55	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	479.51	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	540.10
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	8784.61
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	6306.06	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	6306.06	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	9.94	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	9.94	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	9.94	221 住房保障支出	211.35
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	9536.06	支出总计	9536.06

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：托里县人民医院

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				
208			社会保障和就业支出	540.10	540.10	540.10								
208	05		行政事业单位养老支出	540.10	540.10	540.10								
208	05	02	事业单位离退休	149.38	149.38	149.38								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.48	260.48	260.48								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	130.24	130.24	130.24								
210			卫生健康支出	8784.61	2468.61	1989.10	479.51					6306.06	9.94	
210	02		公立医院	8234.49	1928.43	1878.43	50.00					6306.06		
210	02	01	综合医院	8184.49	1878.43	1878.43						6306.06		

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 本 营 经 营 预 算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
210	02	99	其他公立医院支出	50.00	50.00		50.00								
210	03		基层医疗卫生机构	400.00	400.00		400.00								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	400.00	400.00		400.00								
210	04		公共卫生	42.45	32.51	3.00	29.51						9.94		
210	04	09	重大公共卫生服务	38.45	32.51	3.00	29.51						5.94		
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	4.00									4.00		
210	11		行政事业单位医疗	107.67	107.67	107.67									
210	11	02	事业单位医疗	107.67	107.67	107.67									
221			住房保障支出	211.35	211.35	211.35									
221	02		住房改革支出	211.35	211.35	211.35									
221	02	01	住房公积金	211.35	211.35	211.35									

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				
			合计	9536.06	3220.06	2740.55	479.51					6306.06	9.94	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：托里县人民医院

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			540.10	540.10	
208	05		540.10	540.10	
208	05	02	149.38	149.38	
208	05	05	260.48	260.48	
208	05	06	130.24	130.24	
210			8784.61	1986.10	6798.51
210	02		8234.49	1878.43	6356.06
210	02	01	8184.49	1878.43	6306.06
210	02	99	50.00		50.00
210	03		400.00		400.00
210	03	99	400.00		400.00
210	04		42.45		42.45
210	04	09	38.45		38.45
210	04	10	4.00		4.00
210	11		107.67	107.67	
210	11	02	107.67	107.67	
221			211.35	211.35	
221	02		211.35	211.35	
221	02	01	211.35	211.35	
			9536.06	2737.55	6798.51

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：托里县人民医院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	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）	3220.06	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3220.06	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	540.10	540.10		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2468.61	2468.61		
		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	211.35	211.35		
		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	3220.06	支 出 总 计	3220.06	3220.06		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：托里县人民医院

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			540.10	540.10	
208	05		540.10	540.10	
208	05	02	149.38	149.38	
208	05	05	260.48	260.48	
208	05	06	130.24	130.24	
210			2468.61	1986.10	482.51
210	02		1928.43	1878.43	50.00
210	02	01	1878.43	1878.43	
210	02	99	50.00		50.00
210	03		400.00		400.00
210	03	99	400.00		400.00
210	04		32.51		32.51
210	04	09	32.51		32.51
210	11		107.67	107.67	
210	11	02	107.67	107.67	
221			211.35	211.35	
221	02		211.35	211.35	
221	02	01	211.35	211.35	
			3220.06	2737.55	482.51

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：托里县人民医院

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				
301		工资福利支出	2578.59	2578.59	
301	01	基本工资	638.70	638.70	
301	02	津贴补贴	320.69	320.69	
301	03	奖金	446.76	446.76	
301	07	绩效工资	355.08	355.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	260.48	260.48	
301	09	职业年金缴费	130.24	130.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	107.67	107.67	
301	12	其他社会保障缴费	16.28	16.28	
301	13	住房公积金	211.35	211.35	
301	99	其他工资福利支出	91.34	91.34	
303		对个人和家庭的补助	158.96	158.96	
303	02	退休费	87.01	87.01	
303	05	生活补助	9.55	9.55	
303	07	医疗费补助	62.37	62.37	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
		合计	2737.55	2737.55	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：托里县人民医院

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	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													
210			卫生健康支出		482.51		482.51								
210	02		公立医院		50.00		50.00								
210	02	99	其他公立医院支出	塔地财社[2023]95号,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	50.00		50.00								
210	03		基层医疗卫生机构		400.00		400.00								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	塔地财社[2023]75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	400.00		400.00								
210	04		公共卫生		32.51		32.51								
210	04	09	重大公共卫生服务	塔地财社[2023]96号,提前下达2024年重大传染病防控经费	29.51		29.51								
210	04	09	重大公共卫生服务	2024年其他项目类-关于托里县结核病患者伙食补助经费	3.00		3.00								
				合计	482.51		482.51								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：托里县人民医院

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	
			合计				

备注：托里县人民医院 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：托里县人民医院

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	
			合计				

备注：托里县人民医院 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：托里县人民医院

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
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				

备注：托里县人民医院 2024 年未安排三公经费预算，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：托里县人民医院

单位：万元

项目	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	
塔地财社 [2023]36 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	5.94	5.94			5.94				
塔地财社 [2023]83 号,关 于拨付新冠患 者救治费用中 央财政补助资 金的通知	4.00	4.00			4.00				
合计	9.94	9.94			9.94				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于托里县人民医院单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县人民医院单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 9536.06 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、关于托里县人民医院单位 2024 年收入预算情况说明

托里县人民医院单位收入预算 9536.06 万元，其中：

一般公共预算 2740.55 万元，占 28.74%，比上年预算增加 296.71 万元，增长 12.14%，主要原因是我单位 2024 年在职人员增加 9 人，增加在职人员基础绩效奖、年度考核奖，年终一次性奖金的预算，单位人员调资，相应的社保、住房、职业年金等缴纳基数有所增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 479.51 万元，占 5.03%，比上年预算减少 45.46 万元，下降 8.66%，主要原因是 2024 年度无体检项目资金、2024 年公立医院改革资金拨付额度较上年降低，所以 2024 年初预算较上年减少。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

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 6306.06 万元，占 66.13%，比上年预算增加 6306.06 万元，增长 100.00%，主要原因是上年未将单位资金纳入预算；

财政拨款结转 9.94 万元，占 0.10%，比上年预算增加 7.55 万元，增长 315.90%，主要原因是 2024 年度新增结转项目塔地财社[2023]36 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；塔地财社[2023]83 号，关于拨付新冠患者救治费用中央财政补助资金；

三、关于托里县人民医院 2024 年支出预算情况说明

托里县人民医院 2024 年支出预算 9536.06 万元，其中：

基本支出 2737.55 万元，占 28.71%，比上年预算增加 293.71 万元，增长 12.02%，主要原因是我单位 2024 年在职人员增加 9 人，支付在职人员基础绩效奖、年度考核奖，年终一次性奖金，人员调资，相应的社保、住房、职业年金等缴纳基数增加，所以基本支出预算增加。

项目支出 6798.51 万元，占 71.29%，比上年预算增加 6271.15 万元，增长 1189.16%，主要原因是 2024 年新增自有资金项目，自有资金项目主要是支付我单位职工工资、社保、住房公积金，购买设备，水电费，保险等。

四、关于托里县人民医院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 3220.06 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 3220.06 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 540.10 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 2468.61 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 211.35 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于托里县人民医院 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

托里县人民医院 2024 年一般公共预算拨款合计 3220.06 万元，其中：

基本支出 2737.55 万元，比上年预算增加 293.71 万元，增长 12.02%。主要原因是：我单位 2024 年在职人员增加 9 人，增加在职人员基础绩效奖、年度考核奖，年终一次性奖金的预算拨款，单位人员调资，相应的社保、住房、职业年金等缴纳基数增加，所以预算增加。

项目支出 482.51 万元，比上年预算减少 42.46 万元，下降 8.09%。主要原因是：2024 年度无体检项目资金，2024 年度拨付的公立医院改革资金较上年降低。2024 年初预算较上年减少。

（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）540.10 万元，占 16.77%。
2. 卫生健康支出（类）2468.61 万元，占 76.66%。
3. 住房保障支出（类）211.35 万元，占 6.56%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

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 149.38 万元，比上年预算增加 73.19 万元，增长 96.06%，主要原因是：退休人员新增 3 人，发放退休人员 23 年基础绩效奖，所以 2024 年初预算较上年增加。

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 260.48 万元，比上年预算增加 42.51 万元，增长 19.50%，主要原因是：我单位在职人员新增 9 人，人员薪资调增，基本养老保险缴纳基数增大，相应支出增加，所以 2024 年初预算较上年增加。

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 130.24 万元，比上年预算增加 21.25 万元，增长 19.50%，主要原因是：我单位在职人员新增 9 人，人员薪资调增，职业年金缴纳基数增大相应支出增加，所以 2024 年初预算较上年增加。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2024 年预算数为 1878.43 万元，比上年预算增加 109.74 万元，增长 6.20%，主要原因是：2024 年我单位在职人数增加

9 人，人员薪资调增，相应预算增加，所以 2024 年初预算较上年增加。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：2024 年预算数为 50.00 万元，比上年预算减少 45.40 万元，下降 47.59%，主要原因是：2024 年上级拨付公立医院改革补助资金减少，所以 2024 年初预算较上年减少。

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 400.00 万元，比上年预算增加 400.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：科目调整：2023 年公立医院医疗服务与保障能力提升补助资金卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）调至此款项。

7. 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 32.51 万元，比上年预算增加 32.51 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年没有此项目，2024 年新增项目重大公共卫生项目。

8. 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 107.67 万元，比上年预算增加 9.88 万元，增长 10.10%，主要原因是：在职人员新增 9 人，人员工资调整，医疗保险缴费基数调增，经费增加。

9. 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 211.35 万元，比上年预算增加 37.14 万元，增长 21.32%，主要原因是：2024 年度在职人员新增 9 人，单位人员薪资上调，住房公积金缴费基数调增，住房公

积金经费支出增加，所以 2024 年初预算较上年增加。

10. 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 0.00 万元，比上年预算减少 400.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：科目调整：2024 年公立医院医疗服务与保障能力提升补助资金调至卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 29.57 万元，下降 100.00%，主要原因是：2023 年下达其他公共卫生体检项目，本年度未安排预算。

六、关于托里县人民医院单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县人民医院 2024 年一般公共预算基本支出 2737.55 万元，其中：

人员经费 2737.55 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 0.00 万元。

七、关于托里县人民医院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：塔地财社[2023]95 号，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

设立的政策依据：塔地财社[2023]95号提前下达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

预算安排规模：50.00万元

项目承担单位：托里县人民医院

资金分配情况：用于支付试剂款50.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（二）项目名称：塔地财社[2023]75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：塔地财社[2023]75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：400.00万元

项目承担单位：托里县人民医院

资金分配情况：280万用于托里县人民医院中医科和骨科能力提升购买医疗设备，120万根据各乡镇卫生院需求用于医疗设备采购。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（三）项目名称：塔地财社[2023]96号，提前下达2024年重大传染病防控经费

设立的政策依据：塔地财社[2023]96号，提前下达2024

年重大传染病防控经费

预算安排规模：29.51 万元

项目承担单位：托里县人民医院

资金分配情况：结核病防治 9.11 万元、慢病防治 15.5 万元、精神卫生 0.1 万元、包虫病防治 4.5 万元、食品安全保障项目 0.3 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 年其他项目类-关于托里县结核病患者伙食补助经费

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区结核病防治培训手册》

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：托里县人民医院

资金分配情况：用于结核病患者伙食补助 3.00 万元

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

八、关于托里县人民医院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县人民医院 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、关于托里县人民医院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县人民医院 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、关于托里县人民医院 2024 年财政拨款“三公”经

费预算情况说明

托里县人民医院 2024 年财政拨款“三公”经费数为 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”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均未安排公务用车运行费；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于托里县人民医院 2024 年上年结转结余预算情况说明

托里县人民医院 2024 年上年结转结余 9.94 万元，包括：财政拨款 9.94 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1、塔地财社[2023]36 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 5.94 万元，主要用于：包虫病防治 2.9 万元，慢性病综合防控 0.535 万元，结核病防治 2 万元，重大传染病检测项目 0.5 万元。

2、塔地财社[2023]83 号，关于拨付新冠患者救治费用中央财政补助资金的通知 4.00 万元，主要用于：我院新冠患

者救治费用中个人负担部分 7.38 万元均为医院垫付，为减轻医院垫付压力，拨付的补助资金 4 万元用于冲抵我院给新冠患者垫付的费用。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

托里县人民医院单位 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%。主要原因是本单位无运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年，托里县人民医院单位政府采购预算 1670.2 万元，其中：政府采购货物预算 1523.8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 146.4 万元。

2024 年，托里县人民医院单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1670.2 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1670.2 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，托里县人民医院单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 50044.07 平方米，价值 8416.28 万元。
2. 车辆 18 辆，价值 382.95 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 18 辆，价值 382.95 万元。
3. 办公家具价值 437.96 万元。
4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 51 台，单位价值 100 万元以上大型设备 18 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 9536.06 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 482.51 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金

单位整体绩效目标表
(2024 年)

单位名称（盖章）	托里县人民医院		
单位联系人	巴合兰	联系电话：	13139827760

额 6306.06 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

年度绩效目标		<p>（一）强化医疗、护理管理队伍能力建设，选派优秀医生、护士外出进修及参加各类学习班，邀请护理专家到我院进行授课。加强分院之间医疗、护理工作交流开展分院交叉检查、护理病例讨论及护理查房等。（二）切实实现人财物共管，落实乡一级总分院信息化建设，畅通远程医疗，加大扶持力度，提高业务水平，使分院基本开设病房，提高业务收入，增收借支，真正实行两个允许，医保打包付费落地。（三）制定专科人才培养计划。对主治医师分层次、分专业进行定向培养，层次划分为低年资、高年资两个档次，保障科室人才梯队的建设。（四）加强核心医疗制度的落实。严格落实 18 项核心医疗制度，每季度选取 1-2 项核心医疗制度进行重点监控、反馈。强化落实首诊负责制度、手术分级分类管理制度、病历书写与管理制度、危急值报告制度等，规范诊疗行为。（五）加强病房管理。强化首诊医师负责制，坚持专业会诊、多学科会诊制度，加强对会诊环节的监管。加强特色专科建设，强调专业收治和规范化诊疗。进一步落实三级医师负责制，规范执行病房巡视规定、一日两次查房制度、危重病人床前交接班制度、疑难危重死亡病例讨论制度等，做好危重病人抢救登记工作。微调部分科室平均住院日指标，全院平均住院日控制在 7.5 天以下，加快病床周转率。（六）加强急救技能培训。发挥临床技能培训中心的作用，组织医疗医技人员进行技术操作培训考核、急救技能大赛，提高临床医师急救操作技能，提高急救水平。（七）推进多学科诊疗工作。加强多学科诊疗建设工作，继续加强精神卫生科与各临床科室之间的联络会诊，探索精神卫生科与心脑血管疾病、肿瘤、糖尿病等慢性病诊疗科室的协作模式，帮助患者维护身心健康。（八）积极借力医联体模式，落实分级诊疗制度，强化“上下联动”模式，拓展医联体合作内涵。认真开展“托管式”帮扶工作，造福当地患者。急诊患者 26034 万人次，抢救危重病人 280 人次。出院病人 6868 人次，同期减少 6.5%，床位使用率 70.99%，同期增长 9.99%，平均住院日 6.18 天，手术台数 1116 台，同期增长 19.61%；采购西成药品种 435 种，其中集中带量采购 398 个品种，网采率 99.66%。通过政府采购中心公开招标采购乡镇卫生院设备深层肌肉按摩系统、电脑中频治疗仪、自动净烟艾灸仪、除颤仪、监护仪、黄疸仪、洗胃机、血细胞五分类血球技术仪、牙片机等设备，本院今年共采购 1 台体外碎石机。全民健康体检 5565 人，职工 2470 人，居民 3095 人，学生 1575 人，下乡体检 1 次。全年开展义诊活动 43 次，接受问诊 2186 余人次。</p>			
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	489.45	
			本级安排	2740.55	
		其他资金（万元）	其他	6306.06	
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
履职效能	数量指标	抢救危重病人数	≥280 人次	2024 年托里县人民医院工作计划	15
		手术台数	≥1116 台	2024 年托里县人民医院工作计划	15
		采购西成药品种	≥435 种	2024 年托里县人民医院工作计划	15

		下乡体检	≥1 次	2024 年托里县人民医院工 作计划	15
	质量指标	医疗耗材使用率	≥95%	2024 年托里县人民医院工 作计划	15
		药品使用率	≥95%	2024 年托里县人民医院工 作计划	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		托里县人民医院						
项目名称		2024 年其他项目类-关于托里县结核病患者伙食补助经费			项目负责人		陈鸿远	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3	其中：财政拨款	3	其他资金：	0	
项目总体目标		关于托里县结核病患者伙食补助经费的申请为做好 2023 年托里县结核病防治工作，巩固结核病防治工作已取得的成果,进一步降低结核病发病率和死亡率，如期实现自治区和地区卫生健康事业“十四五”发展规划目标。依照《肺结核患者隔离治疗点设置规范》要求，结核病患者在集中隔离治疗时不低于 25 元/人/天伙食补助费用标准，现需要结核病患者集中隔离治疗时伙食补助经费 3 万元。确保结核病患者高质量的诊疗管理和关爱服务，提升患者治疗效果和生命质量.						
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	补助天数	≥10 人	计划标准	10 人	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		补助人数	≥120 天	计划标准	120 天	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 正式材料
	质量指标	餐补发放及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证, 工作资料
		项目完成时间	2024 年 12 月 28 日	计划标准	2024 年 12 月 28 日	8	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	补助资金	≤25 元/人·天	计划标准	3 万元	20	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	深化基层医疗卫生机构管理体制	有效深化	计划标准	基本达成目标	20	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	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		托里县人民医院						
项目名称		2024 年单位资金-托里县人民医院收入			项目负责人		陈鸿远	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4635. 86	其中：财政拨款	0	其他资金：	4635. 86	
项目总体目标		单位资金 4635. 86 主要用于人员工资，社保，住房，本单位职工人数 320 人，持续深化公立医院综合改革，巩固实施药品制度，扩大医改成果，深化基层医疗卫生机构管理体制、补偿机制等多个方面的综合改革和要按照保障机构有效运行和健康发展、保障医务人员合理待遇的原则同步落实补偿政策，建立稳定的补偿渠道和补偿方式。						
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	基本工资发放人数	>=320 人	计划标准	上年无此值	10	按照 完 成 比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
	质量指标	工资发放率	=100%	计划标准	上年无此值	10	按照 完 成 比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
	时效指标	工资发放及时率	=100%	计划标准	上年无此值	10	按照 完 成 比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		项目完成时间	2024 年 12 月 28 日	计划标准	上年无此值	10	按照 完 成 比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	单位住房公积金成本	<=599 万元	计划标准	上年无此值	5	按照 完 成 比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		社保，医疗成本	<=973. 4 5 万元	计划标准	上年无此值	5	按照 完 成 比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		人员工资成本	<=3063. 41 万元	计划标准	上年无此值	10	按照 完 成 比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
效益指标	经济效益指标	保障机构有效运行	有 效 保 障	计划标准	上年无此值	20	按照 完 成 比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=95%	计划标准	上年无此值	10	满 意 度 赋 分	正式材料, 工作资料, 原始凭证

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		托里县人民医院						
项目名称		2024 年单位资金-托里县人民医院收入			项目负责人		陈鸿远	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1670.2	其中：财政拨款	0	其他资金:	1670.2	
项目总体目标		为进一步支持医疗卫生机构提升服务水平和服务能力，项目资金主要用于电脑，打印机，耗材 50 台，A4 纸 400 箱，黑色，药品袋子 2200000 个，护士及医生工作服 100 件，五号电池及其他型号电池 400 节，持续医院综合改革，巩固实施药品制度，扩大医改成果，深化基层医疗卫生机构管理体制、补偿机制等多个方面的综合改革和按照保障机构有效运行和健康发展、保障医务人员合理待遇的原则同步落实补偿政策，建立稳定的补偿渠道和补偿方式。						
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	电脑，打印机，耗材采购数量	>=50 台	计划标准	上年无此值	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		A4 纸采购数量	>=400 箱	计划标准	上年无此值	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		黑色，药品袋子采购数量	>=2200000 个	计划标准	上年无此值	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		热敏纸采购数量	>=2000 卷	计划标准	上年无此值	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		护士及医生工作服数量	>=100 件	计划标准	上年无此值	4	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		五号电池及其他型号电池采购数量	>=4800 节	计划标准	上年无此值	4	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
	质量指标	资金使用及时率	>=95%	计划标准	上年无此值	4	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
	时效指标	项目资金到位及时率	=100%	计划标准	上年无此值	4	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		采购完成时间	2024 年 12 月 28 日	计划标准	上年无此值	4	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	其他办公用品成本	<=25 万元	计划标准	上年无此值	3	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		物业管理服务成本	<=115 万元	计划标准	上年无此值	3	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		车辆维修和保养服务	<=3.8 万元	计划标准	上年无此值	3	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		医疗设备零部件成本	<=970 万元	计划标准	上年无此值	3	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证

		信息化设备零部件	≤528.8 万元	计划标准	上年无此值	3	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		车辆加油、添加燃料服务	≤16 万元	计划标准	上年无此值	3	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		车辆及其他运输机械租赁服务	≤11.6 万元	计划标准	上年无此值	2	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
效益指标	经济效益指标	政府采购金额	≤1670.2 万元	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	完善医疗服务体系	不断完善	计划标准	上年无此值	5	按照完成比例赋分	说明材料
		提升医疗保障能力	有效提升	计划标准	上年无此值	5	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%	计划标准	上年无此值	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		患者满意度	≥95%	计划标准	上年无此值	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证

（五）其他需说明的事项

我单位财政拨款项目中转移支付项目 3 个，涉及预算金额 479.51 万元，不予公开绩效目标。

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：单位支出预算的组成部分，是各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。

托里县人民医院
2024年02月08日