

托里县哈萨克医医院 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、关于托里县哈萨克医医院单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于托里县哈萨克医医院单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于托里县哈萨克医医院单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于托里县哈萨克医医院单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于托里县哈萨克医医院单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于托里县哈萨克医医院单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于托里县哈萨克医医院单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于托里县哈萨克医医院单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于托里县哈萨克医医院单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于托里县哈萨克医医院单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于托里县哈萨克医医院单位 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 年单位概况

一、主要职能

托里县哈萨克医医院是一所以哈萨克医药为主的二级乙等公立医院，于 1999 年 10 月份经过上级主管部门决定，把库甫乡民族医院升级为“托里县哈医医院”，2011 年《新建托里县哈医医院建设项目》通过审批，于 2013 年 4 月开工建设，2017 年 3 月投入运营，2013 年 5 月核定编制为 50 名的正科级差额拨款事业单位（塔地机编【2013】19 号）。集医疗、科研、教学、预防、保健的医疗机构。为县内外及周边广大农牧区常见病、多发病、疑难病进行诊断、治疗。同时为医保住院病人进行医保医疗报销。第一，医院“以病人为中心，在提高医疗质量的基础上保证教学和科研任务以及哈医药研究的完成，不断提高教学质量及科研水平，发掘和利用等工作”。第二，认真执行国家有关法律法规和国务院发布的《医疗机构管理条例》及卫生部发布的《医疗机构管理条例实施细则》《全国医院工作条例》和《医院工作制度》并结合实际，认真制定和完善医院工作制度，各级各类人员岗位职责和岗前教育制度，加强医院标准管理；以病人为中心，全心全意为人民服务。第三，医院是培养各类医院技术人才的教学基地，承担一定的教学任务，培养卫生专业技术人才和管理人才，支持指导医疗、护理服务工作；帮助开展新技术、新项目，解决危重疑难问题，完成卫生行政部门规定的各项工作。第四，医院重点突出哈医特色疗法，注重特色科室的发展，督促广大医务工作者，不断提高医疗技

术水平,使哈医药得到深入的研究,更使哈医特色疗法得到较快的发展,使哈医药研究工作取得良好的成效,为广大患者造福。

二、机构设置及人员情况

托里县哈萨克医医院单位无下属预算单位,下设 20 个处室,分别是:内科、骨病科、外科、药浴推拿科、药剂科、检验科、医技科、康复科、门诊科室、财务科、总务科、护理部、医务科、公卫科、病案室、设备科、信息科、办公室、人事科、院感科。

托里县哈萨克医医院单位编制数 50,实有人数 45 人,其中:在职 45 人,增加 6 人;退休 0 人,增加 0 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：托里县哈萨克医医院		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	1791.08	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	741.08	202 外交支出	
其中：一般财力	491.73	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	249.35	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	76.12
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	1673.96
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1050.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	1050.00	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	0.75	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.75	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.75	221 住房保障支出	41.75
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	1791.83	支出总计	1791.83

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：托里县哈萨克医医院

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	76.12	76.12	76.12								
208	05		行政事业单位养老支出	76.12	76.12	76.12								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.75	50.75	50.75								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.37	25.37	25.37								
210			卫生健康支出	1673.96	623.21	373.86	249.35					1050.00	0.75	
210	02		公立医院	1450.17	400.17	353.17	47.00					1050.00		
210	02	02	中医（民族）医院	1403.17	353.17	353.17						1050.00		
210	02	99	其他公立医院支出	47.00	47.00		47.00							

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 预 算				
210	04		公共卫生	3.10	2.35		2.35						0.75	
210	04	09	重大公共卫生服务	3.10	2.35		2.35						0.75	
210	11		行政事业单位医疗	20.69	20.69	20.69								
210	11	02	事业单位医疗	20.69	20.69	20.69								
210	17		中医药事务	200.00	200.00		200.00							
210	17	04	中医（民族医）药专项	200.00	200.00		200.00							
221			住房保障支出	41.75	41.75	41.75								
221	02		住房改革支出	41.75	41.75	41.75								
221	02	01	住房公积金	41.75	41.75	41.75								
			合计	1791.83	741.08	491.73	249.35					1050.00	0.75	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：托里县哈萨克医医院

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			76.12	76.12	
208	05		76.12	76.12	
208	05	05	50.75	50.75	
208	05	06	25.37	25.37	
210			1673.96	373.86	1300.10
210	02		1450.17	353.17	1097.00
210	02	02	1403.17	353.17	1050.00
210	02	99	47.00		47.00
210	04		3.10		3.10
210	04	09	3.10		3.10
210	11		20.69	20.69	
210	11	02	20.69	20.69	
210	17		200.00		200.00
210	17	04	200.00		200.00
221			41.75	41.75	
221	02		41.75	41.75	
221	02	01	41.75	41.75	
			1791.83	491.73	1300.10

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：托里县哈萨克医医院

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）	741.08	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	741.08	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	76.12	76.12		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	623.21	623.21		
		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	41.75	41.75		
		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	741.08	支 出 总 计	741.08	741.08		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：托里县哈萨克医医院

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			76.12	76.12	
208	05		76.12	76.12	
208	05	05	50.75	50.75	
208	05	06	25.37	25.37	
210			623.21	373.86	249.35
210	02		400.17	353.17	47.00
210	02	02	353.17	353.17	
210	02	99	47.00		47.00
210	04		2.35		2.35
210	04	09	2.35		2.35
210	11		20.69	20.69	
210	11	02	20.69	20.69	
210	17		200.00		200.00
210	17	04	200.00		200.00
221			41.75	41.75	
221	02		41.75	41.75	
221	02	01	41.75	41.75	
			741.08	491.73	249.35

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：托里县哈萨克医医院

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	489.63	489.63	
301	01	基本工资	115.63	115.63	
301	02	津贴补贴	66.16	66.16	
301	03	奖金	93.88	93.88	
301	07	绩效工资	72.25	72.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50.75	50.75	
301	09	职业年金缴费	25.37	25.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.69	20.69	
301	12	其他社会保障缴费	3.15	3.15	
301	13	住房公积金	41.75	41.75	
303		对个人和家庭的补助	2.10	2.10	
303	05	生活补助	2.08	2.08	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合计	491.73	491.73	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：托里县哈萨克医医院

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		249.35		49.35				200.00				
210	02		公立医院		47.00		47.00								
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	47.00		47.00								
210	04		公共卫生		2.35		2.35								
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	2.35		2.35								
210	17		中医药事务		200.00						200.00				
210	17	04	中医（民族医）药专项	塔地财社[2023]69号,关于提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升[中医药事业传承与发展部分]预算的通知	200.00						200.00				
				合计	249.35		49.35				200.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：托里县哈萨克医医院

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：托里县哈萨克医医院 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：托里县哈萨克医医院

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：托里县哈萨克医医院 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：托里县哈萨克医医院

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：托里县哈萨克医医院 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：托里县哈萨克医医院

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	0.75	0.75			0.75				
合计	0.75	0.75			0.75				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于托里县哈萨克医医院单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县哈萨克医医院单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1791.83 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、关于托里县哈萨克医医院单位 2024 年收入预算情况说明

托里县哈萨克医医院单位收入预算 1791.83 万元，其中：

一般公共预算 491.73 万元，占 27.44%，比上年预算增加 82.62 万元，增长 20.20%，主要原因是我单位 2024 年在职工人员数量比上年增加 6 人，在职人员基础绩效奖、年度考核奖，年终一次性奖金增加，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，所以一般公共预算比上年预算增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 249.35 万元，占 13.92%，比上年预算增加 197.44 万元，增长 380.35%，主要原因 2024 年新增中医药建设项目，用于培训和购买设备；

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 1050.00 万元，占 58.60%，比上年预算增加 1050.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年未将单位资金列入预算；

财政拨款结转 0.75 万元，占 0.04%，比上年预算增加 0.75 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年无结转资金；

三、关于托里县哈萨克医医院单位 2024 年支出预算情况说明

托里县哈萨克医医院单位 2024 年支出预算 1791.83 万元，其中：

基本支出 491.73 万元，占 27.44%，比上年预算增加 82.62 万元，增长 20.20%，主要原因是我单位 2024 年在职人员比上年增加 6 人，增加在职人员基础绩效奖、年度考核奖，年终一次性奖金，2024 年预算纳入 2017 年绩效工资和 2020 年半年的绩效工资，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。

项目支出 1300.10 万元，占 72.56%，比上年预算增加 1248.19 万元，增长 2404.53%，主要原因是 2024 年度项目支出预算除财政项目支出外还包括单位自有资金用于项目支出的部分，2023 年单位资金未安排项目资金。

四、关于托里县哈萨克医医院单位 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 741.08 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 741.08 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 76.12 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 623.21 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 41.75 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于托里县哈萨克医医院单位 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

托里县哈萨克医医院单位 2024 年一般公共预算拨款合计 741.08 万元，其中：

基本支出 491.73 万元，比上年预算增加 82.62 万元，增长 20.20%。主要原因是：我单位 2024 年在职人员数量比上年增加 6 人，增加在职人员基础绩效奖、年度考核奖，年终一次性奖金，相应的社保、住房、职业年金等缴纳基数有所增加。

项目支出 249.35 万元，比上年预算增加 197.44 万元，增长 380.35%。主要原因是：2024 年新增中医药建设项目，用于培训和购买设备。

（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）76.12 万元，占 10.27%。
2. 卫生健康支出（类）623.21 万元，占 84.09%。

3. 住房保障支出（类）41.75 万元，占 5.63%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 50.75 万元，比上年预算增加 10.39 万元，增长 25.74%，主要原因是：我单位在职人员新增 6 人，人员薪资调增，基本养老保险缴纳基数增大，故经费增长。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 25.37 万元，比上年预算增加 5.19 万元，增长 25.72%，主要原因是：我单位在职人员新增 6 人，人员薪资调增，职业年金缴纳基数增大，经费增加。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：2024 年预算数为 353.17 万元，比上年预算增加 54.26 万元，增长 18.15%，主要原因是：我单位在职人员新增 6 人，人员薪资调增，经费增加。

4. 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 47.00 万元，比上年预算增加 36.40 万元，增长 343.40%，主要原因是：我单位在职人员新增 6 人，相应经费增加。

5. 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 2.35 万元，比上年预算增加 2.35 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年新增重大公共卫生服务项目。

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 20.69 万元，比上年预算增加 2.73 万元，增长 15.20%，主要原因是：今年我院在职人员新增 6 人，人员工资调增，医疗保险缴费基数调增经费预算增加。

7. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（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：2024 年新增中医药建设项目，用于培训和购买设备。

8. 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 41.75 万元，比上年预算增加 10.05 万元，增长 31.70%，主要原因是：2024 年我院在职人员新增 6 人，人员薪资上调，住房公积金缴费基数调增，经费预算增加。

9. 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 31.31 万元，下降 100.00%，主要原因是：2023 年有体检项目，2024 年未安排体检项目。

10. 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 10.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 年上年未安排中医药补助资金。

六、关于托里县哈萨克医医院单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县哈萨克医医院单位 2024 年一般公共预算基本支出 491.73 万元，其中：

人员经费 491.73 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、生活补助、奖励金。

公用经费 0.00 万元。

七、关于托里县哈萨克医医院单位 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：47.00 万元

项目承担单位：托里县哈萨克医医院

资金分配情况：47.00 万元用于支付专用材料款

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]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：2.35 万元

项目承担单位：托里县哈萨克医医院

资金分配情况：包虫病防治 2.1 万元，传染病检测 0.25 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：塔地财社[2023]69 号，关于提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升[中医药事业传承与发展部分]预算的通知

设立的政策依据：塔地财社[2023]69 号，关于提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升[中医药事业传承与发展部分]预算的通知

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：托里县哈萨克医医院

资金分配情况：开展中医特色优势专科建设所需诊疗设备购置 150 万元，中医药适宜技术推广培训 50 万元

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

八、关于托里县哈萨克医医院单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县哈萨克医医院 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、关于托里县哈萨克医医院单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县哈萨克医医院 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、关于托里县哈萨克医医院单位 2024 年财政拨款“三

公”经费预算情况说明

托里县哈萨克医医院单位 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、关于托里县哈萨克医医院单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

托里县哈萨克医医院单位 2024 年上年结转结余 0.75 万元，包括：财政拨款 0.75 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 0.75 万元，主要用于：重大传染病检测项目 0.75 万元，用于传染病检测项目材料费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

托里县哈萨克医医院单位 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单位运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年，托里县哈萨克医医院单位政府采购预算 310 万元，其中：政府采购货物预算 50 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 260 万元。

2024 年，托里县哈萨克医医院单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 310 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 310 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，托里县哈萨克医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 8223 平方米，价值 845 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 43.2 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 3 辆，价值 43.2 万元。
3. 办公家具价值 56.48 万元。
4. 其他资产价值 650.27 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 1 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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1791.83 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 249.35 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 1050 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）		托里县哈萨克医医院			
单位联系人		古利米热		联系电话：	18197562581
年度绩效目标		2024 年公立医院改革资金项目资金 47 万元，用于医院设备采购，医疗耗材 1000 个，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。托里县哈萨克医医院 2024 年中央医疗服务与保障能力提升中药事业传承与发展部分项目资金 200 万元用医疗设备采购 10 个，通过开展中医特色优势专科建设，不断完善医院基础设施和诊疗设备、提升专科诊疗技术水平，培养一批专科技术团队，建成一批在县域内具有示范作用的县级中医特色优势专科，有效提升县域中医药诊疗能力。我院“先诊疗、后付费”为 2000 人（次），培训本院年轻医务人员 30 人，开展下乡义诊 15 余场（次），医疗耗材设用率 95%，医疗设备使用率 95%。			
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	250.1	
			本级安排	491.73	
		其他资金（万元）	其他	1050	
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	医院诊疗设备采购数量	≥10 个	2024 年哈萨克医医院 工作计划	10
		医疗耗材数量	≥1000 个	2024 年哈萨克医医院 工作计划	10
		先诊疗、后付费 人次	≥2000 人	2024 年哈萨克医医院 工作计划	15
		乡义诊活动次数	≥15 次	2024 年哈萨克医医院 工作计划	15
		培训本院年轻医 务人员数	≥30 个	2024 年哈萨克医医院 工作计划	15
履职效能	质量指标	医疗耗材设用率	≥95%	2024 年哈萨克医医院 工作计划	10
		医疗设备使用率	≥95%	2024 年哈萨克医医院 工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		托里县哈萨克医医院						
项目名称		2024 年单位资金-托里县哈萨克医医院业务 工作经费			项目负责人		胡飞飞	
项目资金（万元）		年度预算总 额：	550	其中：财政拨 款	0	其他资 金：	550	
项目总体目标		2024 年进一步支持医疗卫生机构提升服务水平和服务能力，主要用于工资性支出为保障医疗卫生机构有效运转和健康发展，鼓励医疗机构提升服务质量、拓展医疗服务，充分调动机构和医疗人员积极性，进而提高工作效率。						
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	≥45 个/人	计划标准	44 个/人	10	按照完成比 例赋分	说 明 材料
	质量指标	资金使用率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比 例赋分	说 明 材料
	时效指标	项目资金到位 及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比 例赋分	说 明 材料
		采购时间	2024/1/1	计划标准	2023 年 12 月 25 日	10	直接赋分	说 明 材料
成本指标	经济成本指 标	成本平均标准	≤550 万元	计划标准	0	20	按照完成比 例赋分	说 明 材料
效益指标	社会效益指 标	保障机构有效 运行	有效保障	计划标准	基 本 达 成 目标	20	按 评 判 等 级 赋分	工 作 资料， 说 明 材料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%	计划标准	95%	10	按照满意 度比例赋分	说 明 材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		托里县哈萨克医医院						
项目名称		2024 年单位资金-托里县哈萨克医医院业务 工作经费			项目负责人		胡飞飞	
项目资金（万元）		年度预算总 额：	500	其中：财政拨 款	0	其他资金：	500	
项目总体目标		2024 年进一步支持医疗卫生机构提升服务水平和服务能力，主要用于商品和服务支出，开展业务过程中为了提高工作效率购买办公用品数量 100 个，医疗专用材料数量 1000 个，优化服务措施，改善就医环境维修维护次数 50 次，基本公共卫生支出数量 100 个，为了提升医护人员专业能力，提升医疗技术水平参加专项培训场次 30 次，为保障医疗卫生机构有效运转和健康发展，鼓励医疗机构提升服务质量、拓展医疗服务。通过办公设备等的购置，医改宣传、外出调研学习等，保障医改工作顺利开展，提高医改决策科学性，让医改成果更多更公平惠及人民群众，住院患者满意度>=95%，职工满意度>=95%。						
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	办公费	>=100 个	计划标准	上年无此 值	3	按照完成比 例赋分	说明材料
		专用材料费	>=1000 个	计划标准	上年无此 值	5	按照完成比 例赋分	说明材料
		维修维护费	>=50 次	计划标准	上年无此 值	5	按照完成比 例赋分	说明材料
		基本公共卫生 支出	>=100 个	计划标准	上年无此 值	4	按照完成比 例赋分	说明材料
		卫生专项培训	>=30 场次	计划标准	上年无此 值	3	按照完成比 例赋分	说明材料
	质量指标	资金使用率	=100%	计划标准	上年无此 值	10	按照完成比 例赋分	说明材料
	时效指标	项目资金到位 及时率	=100%	计划标准	上年无此 值	5	按照完成比 例赋分	说明材料
		采购时间	2024 年 12 月 25 日	计划标准	上年无此 值	5	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指 标	办公费成本	<=50 万元	<=50 万元	上年无此 值	3	按照完成比 例赋分	说明材料
		专用材料费成 本	<=300 万元	计划标准	上年无此 值	5	按照完成比 例赋分	说明材料

		维修维护费成本	≤90 万元	计划标准	上年无此值	5	按照完成比例赋分	说明材料
		基本公共卫生支出成本	≤50 万元	计划标准	上年无此值	4	按照完成比例赋分	说明材料
		卫生专项培训成本	≤10 万元	计划标准	上年无此值	3	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	保障机构有效运行	有效保障	计划标准	上年无此值	20	按评判等级赋分	工 作 资 料，说 明 材料
满意度指标	满意度指标	住院患者满意度	≥95%	计划标准	上年无此值	5	按照满意度比例赋分	说明材料
		职工满意度	≥95%	计划标准	上 年 无此值	5	按照满意度比例赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

我单位财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 249.35 万元，全部为转移支付项目，不公开绩效目标。

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。

托里县哈萨克医医院

2024 年 02 月 08 日