

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 2024 年收入预

算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 2024 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 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 年单位概况

一、主要职能

克州人民医院始建于 1954 年 7 月，是克州唯一的一所集医疗、教学、科研、预防、保健、急救、康养于一体的现代化三级甲等综合医院，承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健、康复养老、应急救援等任务，完成自治州党委、自治州人民政府和自治州卫生健康委员会交办的其他任务。

（一）贯彻执行党和国家有关医疗卫生工作的各项方针政策要求；

（二）为人民群众提供良好的医疗、保健、康复、健康体检、疾病预防、健康教育等卫生健康服务；

（三）承担学校教学、实习等毕业前教育和继续医学教育、住院医师规范化培训等毕业后教育，促进医学人才能力和水平的提升；

（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化；

（五）开展党风廉政建设和行风职业道德建设；

（六）承担涉外医疗服务、国家省市重大活动医疗保障和突发公共事件的医疗卫生应急任务；

（七）履行国际卫生援助任务，支援边远贫困地区、边疆民族地区、革命老区和基层医疗卫生机构；

（八）承担各项公益性任务和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院无下属预算单位，下设 70 个科室，分别是：党政综合办公室、组织人事科、宣传科、纪检监察办公室、审计与法务科、财务科、运营管理部、后勤保障科、资产管理科、医务部、护理部、公卫与院感管理办公室、科研科、教学科、医保科、信息科、门诊管理办公室、工会、团委、健康管理中心、东院综合办公室、洗涤消毒供应中心、康复技能培训科、呼吸与危重症医学科、神经内科、消化科、血液科、心血管内科、风湿免疫科、内分泌科、感染性疾病科、肾病内科、综合病区、全科医学科、老年医学科、中医科、皮肤科、急救中心、急诊病房、重症医学科、肿瘤科、疼痛科、心理医学科、儿科、新生儿科、康复医学科、妇科、产科、普通外科、神经外科、骨科、心胸外科、泌尿外科、眼科、耳鼻喉科、麻醉与围术期医学科、发热门诊、针灸理疗科、口腔门诊、眼科门诊、营养科、放射影像中心、临检中心、输血科、药学部、超声科、心功能科、介入室、柯尔克孜民族医药研究院、病理科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院编制数 652，实有人数 1001 人，其中：在职 668 人，减少 28 人；退休 333 人，增加 13 人；离休 0 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 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	64,090.59	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	11,771.63	202 外交支出	
其中：一般财力	10,959.93	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	811.70	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	12.60
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	1,166.94
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	63,081.97
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	52,318.96	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	50,218.96	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	2,100.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	170.92	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	170.92	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	170.92	221 住房保障支出	
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. 非财政拨款结转		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	64,261.51	支 出 总 计	64,261.51

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院

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			
206			科学技术支出	12.60									12.60	
206	02		基础研究	12.60									12.60	
206	02	03	自然科学基金	12.60									12.60	
208			社会保障和就业支出	1,166.94	1,166.94	1,166.94								
208	05		行政事业单位养老支出	1,166.94	1,166.94	1,166.94								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,166.94	1,166.94	1,166.94								
210			卫生健康支出	63,081.97	10,604.69	9,792.99	811.70					52,318.96	158.32	
210	01		卫生健康管理事务	359.76	332.00		332.00						27.76	

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			
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	359.76	332.00		332.00						27.76	
210	02		公立医院	62,308.71	9,912.99	9,792.99	120.00					52,318.96	76.76	
210	02	01	综合医院	62,188.71	9,792.99	9,792.99						52,318.96	76.76	
210	02	99	其他公立医院支出	120.00	120.00		120.00							
210	03		基层医疗卫生机构	200.00	200.00		200.00							
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	200.00	200.00		200.00							
210	04		公共卫生	213.50	159.70		159.70						53.80	
210	04	05	急救救治机构	2.24									2.24	
210	04	08	基本公共卫生服务	10.00	5.00		5.00						5.00	

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			
210	04	09	重大公共卫生服务	194.39	154.70		154.70						39.69	
210	04	10	突发公共卫生事件应急 处理	6.87									6.87	
			合 计	64,261.5 1	11,771.6 3	10,959.9 3	811.7 0					52,3 18.9 6	170. 92	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
206			12.60		12.60
206	02		12.60		12.60
206	02	03	12.60		12.60
208			1,166.94	1,166.94	
208	05		1,166.94	1,166.94	
208	05	05	1,166.94	1,166.94	
210			63,081.97	9,792.99	53,288.98
210	01		359.76		359.76
210	01	99	359.76		359.76
210	02		62,308.71	9,792.99	52,515.72
210	02	01	62,188.71	9,792.99	52,395.72
210	02	99	120.00		120.00
210	03		200.00		200.00
210	03	99	200.00		200.00
210	04		213.50		213.50
210	04	05	2.24		2.24
210	04	08	10.00		10.00
210	04	09	194.39		194.39
210	04	10	6.87		6.87
			合 计	64,261.51	10,959.93
					53,301.58

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	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）	11,771.63	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	11,771.63	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	1,166.94	1,166.94		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10,604.69	10,604.69		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	11,771.63	支 出 总 计	11,771.63	11,771.63		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			1,166.94	1,166.94	
208	05		1,166.94	1,166.94	
208	05	05	1,166.94	1,166.94	
210			10,604.69	9,792.99	811.70
210	01		332.00		332.00
210	01	99	332.00		332.00
210	02		9,912.99	9,792.99	120.00
210	02	01	9,792.99	9,792.99	
210	02	99	120.00		120.00
210	03		200.00		200.00
210	03	99	200.00		200.00
210	04		159.70		159.70
210	04	08	5.00		5.00
210	04	09	154.70		154.70
			11,771.63	10,959.93	811.70

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	10,356.45	10,356.45	
301	01	基本工资	2,899.08	2,899.08	
301	02	津贴补贴	3,642.70	3,642.70	
301	03	奖金	1,310.46	1,310.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,166.94	1,166.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	330.96	330.96	
301	12	其他社会保障缴费	64.04	64.04	
301	13	住房公积金	942.27	942.27	
303		对个人和家庭的补助	603.48	603.48	
303	02	退休费	513.23	513.23	
303	05	生活补助	72.07	72.07	
303	99	其他对个人和家庭的补助	18.18	18.18	
		合 计	10,959.93	10,959.93	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院

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		811.70		159.70	332.00			200.00		120.00		
210	01		卫生健康管理事务		332.00			332.00							
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	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	332.00			332.00							
210	02		公立医院		120.00								120.00		
210	02	99	其他公立医院支出	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	120.00								120.00		
210	03		基层医疗卫生机构		200.00						200.00				
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	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）	200.00						200.00				
210	04		公共卫生		159.70		159.70								

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	04	08	基本公共卫生服务	2024 年中央财政基本公共卫生服务补助资金	5.00		5.00								
210	04	09	重大公共卫生服务	2024 年重大传染病防控经费(传染病医院)	100.00		100.00								
210	04	09	重大公共卫生服务	2024 年重大传染病防控经费预算	54.70		54.70								
				合 计	811.70		159.70	332.00			200.00		120.00		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院

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	
			合 计				

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 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	
			合计				

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院

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
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：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 2024 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，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：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院

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	
自治区科技计划专项资金	32.29	32.29			32.29				
2023 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）	0.57	0.57			0.57				
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	27.19	27.19			27.19				
第一批新疆人才发展基金	27.87	27.87			27.87				
2023 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（第二批）	29.20	29.20			29.20				
2023 年新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目中央基建投资预算的通知	2.24	2.24			2.24				
2023 年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）	5.00	5.00			5.00				
2023 年中央财政第二批重大传染病防控经费	3.60	3.60			3.60				
2023 年中央财政重大传染病防治补助资金	36.09	36.09			36.09				
新冠患者救治费用中央财政补助资金	6.87	6.87			6.87				
合计	170.92	170.92			170.92				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 64,261.51 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。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 2024 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院收入预算 64,261.51 万元，其中：

一般公共预算 10,959.93 万元，占 17.06%，比上年预算增加 619.48 万元，增长 5.99%，主要原因是本年人员工资调增，社保、公积金等相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 811.70 万元，占 1.26%，比上年预算增加 349.80 万元，增长 75.73%，主要原因是本年增加 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，2024 年中央医疗服务与保障能

力提升（公立医院综合改革）补助资金等项目资金。

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 52,318.96 万元，占 81.42%，比上年预算减少 12,789.23 万元，下降 19.64%，主要原因是医院传染病医院即将竣工，基建支出减少；减少公用经费支出。

财政拨款结转 170.92 万元，占 0.27%，比上年预算减少 2,445.86 万元，下降 93.47%，主要原因是财政拨款结转减少医院传染病医院基建支出。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 2024 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 2024 年支出预算 64,261.51 万元，其中：

基本支出 10,959.93 万元，占 17.06%，比上年预算增加 619.48 万元，增长 5.99%，主要原因是本年人员工资调增，社保、公积金等相关人员经费增加。

项目支出 53,301.58 万元，占 82.94%，比上年预算减少 14,885.29 万元，下降 21.83%，主要原因是医院传染病医院即将竣工，基建支出减少。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 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 11,771.63 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 11,771.63 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1,166.94 万元，主要用于我单位人员基本养老保险缴费支出。卫生健康支出 10,604.69 万元，主要用于在职人员工资福利支出、医疗缴费支出、住房公积金支出、单位基本公用支出、退休人员经费及专项业务支出。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 2024 年一般公共预算拨款合计 11,771.63 万元，其中：基本支出 10,959.93 万元，比上年预算增加 619.48 万元，增长 5.99%。主要原因是：本年人员工资调增，社保、公积金等相关人员经费增加。

项目支出 811.70 万元，比上年预算增加 349.80 万元，增长 75.73%。主要原因是：本年增加 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，2024 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金等项目资金。

（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）1,166.94 万元，占 9.91%。

2、卫生健康支出（类）10,604.69 万元，占 90.09%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 1,166.94 万元，比上年预算增加 69.81 万元，增长 6.36%，主要原因是：本年人员工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，预算增加。

2. 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 332.00 万元，比上年预算增加 66.50 万元，增长 25.05%，主要原因是：本年增加 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。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2024 年预算数为 9,792.99 万元，比上年预算增加 549.67 万元，增长 5.95%，主要原因是：本年人员工资调增，人员经费增加。

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 120.00 万元，比上年预算减少 26.00 万元，下降 17.81%，主要原因是：本年减少 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。

5. 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 200.00 万元，比上年预算增加 200.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加 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）。

6. 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 5.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加 2024 年中央财政基本公共卫生服务补助资金。

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 154.70 万元，比上年预算增加 104.30 万元，增长 206.94%，主要原因是：本年增加 2024 年重大传染病防控经费（传染病医院），2024 年重大传染病防控经费预算。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 2024 年一般公共预算基本支出 10,959.93 万元，其中：

人员经费 10,959.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 0.00 万元，主要包括：无公用经费。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：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

设立的政策依据：根据克财社（2023）78 号关于 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

预算安排规模：332.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院

资金分配情况：住院医师规范化培训项目 216.00 万元、助理全科医生规范化培训项目 92.00 万元、补助万名医生支援农村计划标准 24.00 万元，共计 332.00 万元

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

资金来源：上级专项资金

补贴人数：住院医师规范化培训人数 72 人、助理全科医生规范化培训人数 46 人、补助万名医师支援农村计划人数 10 人

补贴标准：住院医师规范化培训项目的投入标准（万元/人/年）3.00 万元、助理全科医生规范化培训项目的投入标准（万元/人/年）2.00 万元、补助万名医生支援农村计划标准（万元/人/年）2.40 万元

补贴范围：医院规培住院医师、助理全科医生等

补贴方式：打卡发放

发放程序：先由业务科室提交费用审批表，再向财政提交计划与支付，最后国库给银行发送费用资金并由银行发放

受益人群和社会效益：规培人员与下乡帮扶医疗人员。提高医疗技术水平，医疗服务能力

2、项目名称：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：根据克财社（2023）76 号文件关于 2024 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知

预算安排规模：120.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院

资金分配情况：其中甲类药品 80W、乙类药品 30W、丙类药品 10W，共计药品费 120W。

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

3、项目名称：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）

设立的政策依据：根据克财社（2023）74 号关于 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）的通知

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院

资金分配情况：提升专科能力建设资金 30.00 万元、外请专家讲课、手术费项目资金 10.00 万元、惠民项目资金 25.00 万元、设备购置费 120.00 万元、进修、引进新技术项目资金 15.00 万元，共计 200.00 万元

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

4、项目名称：2024 年中央财政基本公共卫生服务补助

资金

设立的政策依据：根据克财社（2023）90号文件关于2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金的通知

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院

资金分配情况：新生儿窒息复苏培训经费2.40万元、母婴安全培训及现场培训经费1.40万元、危重孕产妇救治中心质控培训经费1.20万元，共计5.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

5、项目名称：2024年重大传染病防控经费(传染病医院)

设立的政策依据：根据克财社（2023）80号文件关于2024年重大传染病防控经费(传染病医院)的通知

预算安排规模：100.00万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院

资金分配情况：传染病医院信息化建设100万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

6、项目名称：2024年重大传染病防控经费预算

设立的政策依据：根据克财社（2023）80号文件关于2024年重大传染病防控经费预算的通知

预算安排规模：54.70万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院

资金分配情况：结核病防治费用10.00万元、重点传染病及健康危害因素监测项目费用19.00万元、包虫病防治

9.50 万元、食品安全保障项目 5.40 万元、精神卫生经费 10.80 万元，共计 54.70 万元

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

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 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 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，

主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 2024 年上年结转结余预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 2024 年上年结转结余 170.92 万元，包括：财政拨款 170.92 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 自治区科技计划专项资金（第二批）32.29 万元，主要用于：仪器设备购置费、相关论文版面费、因科研项目产生差旅会议费、科研测试化验加工费、科研项目劳务费、专家咨询费、专家咨询费、

2. 2023 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）0.57 万元，主要用于：补助万名医生支援农村计划补助发放。

3. 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 27.19 万元，主要用于：住院医师生活补助补贴、助理全科生活补助补贴、助培带教师资培训支出、表彰优秀助培学员及优秀带教师资支出、补助万名医生支援农村计划补助发放。

4. 第一批新疆人才发展基金 27.87 万元，主要用于：支

持医疗人才“组团式”援疆团队相关人员进修费、援疆专家讲课费等。

5. 2023 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（第二批）29.20 万元，主要用于：高海拔地区受支持医院骨干人才进修、培训开支。

6. 2023 年新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目中央基建投资预算的通知 2.24 万元，主要用于：相关医疗人员进修、培训开支。

7. 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）5.00 万元，主要用于：放射工作人员职业病健康检查费。

8. 2023 年中央财政第二批重大传染病防控经费 3.60 万元，主要用于：包虫病患者救治医疗费开支。

9. 2023 年中央财政重大传染病防治补助资金 36.09 万元，主要用于：结核病防治费、包虫病防治、重点传染病及健康危害因素监测项目费用、食品安全保障项目中购买试剂费用。

10. 预拨付新冠患者救治费用中央财政补助资金 6.87 万元，主要用于：新冠患者救治费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是医院为差额事业单位，无单位运行经费财政支出。

（二）政府采购情况

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院政府采购预算 29,085.44 万元，其中：政府采购货物预算 20,906.64 万元，政府采购工程预算 5,200.00 万元，政府采购服务预算 2,978.80 万元。

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜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 20,371.72 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 16,014.07 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 139,015.32 平方米，价值 56,460.62 万元。
2. 车辆 19 辆，价值 828.62 万元；其中：一般公务用车 12 辆，价值 603.07 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 7 辆，价值 225.55 万元。
3. 办公家具价值 1,627.72 万元。
4. 其他资产价值 100,707.87 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 135 台，单位价值 100 万元以上大型设备 68 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 28 台，单位价值 100 万元以上大型设备 4 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 64,261.51 万元；当年财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 811.70 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 52318.96 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）		克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院			
单位联系人		白明堂		联系电话：	18399740331
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，学习贯彻习近平总书记视察新疆重要讲话，完整准确全面贯彻新发展理念，更好统筹疫情防控和医疗救治工作，更好统筹发展和安全，着力推动高质量发展，聚焦“国家所需、群众所盼、未来所向”，围绕党建引领、能力提升、结构优化、创新增效、文化聚力等重点领域，高效推进分院区建设，持续升级科研教学，稳步提升国考成绩，全面推行卓越服务，大力建设清廉医院，不断增进人民群众看病就医的获得感和幸福感。			
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	982. 62	
			本级安排	10, 959. 93	
		其他资金（万元）	其他	52, 318. 96	
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	出院患者平均住院天数（每天）	>=7. 52 天	医院经济指标分析表	20
		出院人数占门急诊人次比（%）	>=15. 5%	根据医务部提供数据	20
	质量指标	公立医院患者平均费用增长比（%）	<=5%	医院经济指标分析	20
		三级公立医院出院患者手术占比（%）	<=18. 32%	手术占比测算	20
	履职效能	质量指标	抗菌药品使用强度（%）	<=60%	根据药学部提供合理用药数据

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院						
项目名称		2024 年医院运行项目经费			项目负责人		白明堂	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	52318.96	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	52318.96	
项目总体目标		该项目总投资 52318.74 万元；其中财政资金 0 万元，其他资金 52318.94 万元，主要用于发放人员工资、购买药品、设备、卫生材料等。有利于医院正常运行开支，达到医院医疗水平提高的效果主要。						
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 (个)	>=81 个	历史标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		保障人员数 (人)	>=1985 个	历史标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	门诊收入增长率(%)	>=3%	历史标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		住院收入增长率(%)	>=5%	历史标准		5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金付款及时率(%)	>=90%	历史标准		5	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成本指标	药品采购费 (万元)	<=7495 万元	预算支出 标准		5	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		卫生材料费 (万元)	<=10788 万元	预算支出 标准		5	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		设备购置费 (万元)	<=2383 万元	预算支出 标准		5	按照正 常比例 赋分	原始凭证

		保障医院运行开支费（万元）	≥26152.94 万元	预算支出标准		3	按照正常比例赋分	原始凭证
		保障人员经费（万元）	≤5500 万元	预算支出标准		2	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高医务人员医疗水平	有效提高	历史标准		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（%）	≥90%	历史标准		5	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度（%）	≥90%	历史标准		5	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位转移支付项目数 6 个，涉及预算金额数为 811.70 万元。

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单位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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院

2024年02月25日