

哈密市第二人民医院

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年哈密市第二人民医院单位概况

- 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、关于哈密市第二人民医院 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于哈密市第二人民医院 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于哈密市第二人民医院 2024 年支出预算情况说明
- 四、关于哈密市第二人民医院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于哈密市第二人民医院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于哈密市第二人民医院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于哈密市第二人民医院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于哈密市第二人民医院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于哈密市第二人民医院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于哈密市第二人民医院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于哈密市第二人民医院 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 年哈密市第二人民医院单位概况

一、主要职能

哈密市第二人民医院（哈密市肿瘤医院）位于新疆哈密市伊州区复兴北路 28 号，环境优美，交通便利。是一家以肿瘤诊疗和儿童诊疗为主要特色，集医疗、急救、健康预防保健、教学和社区卫生服务、健康管理为一体的二级甲等综合性医院。

主要职能：

- 1、负责辖区内医疗、科研、教学及社区医疗和救护等卫生服务工作；
- 2、负责辖区内医疗卫生突发公共事件和重大疾病、疾病的诊疗、救治和应急抢救工作；
- 3、负责派遣、组织医务人员执行下乡、公务保健、征兵等指令性院外医疗任务；
- 4、组织实施临时性院外医疗任务和对基层卫生院技术指导工作；
- 5、负责继续医学教育、科研教学，安排专家讲座授课。

二、机构设置及人员情况

哈密市第二人民医院无下属预算单位，下设 46 个科室，分别是：神经内科、心血管内科、内分泌科、呼吸科、普外科、骨外科、耳鼻喉科、肿瘤外科、肿瘤内科、放疗科、消化肿瘤内科、呼吸肿瘤内科、中医科、妇产科、儿科、手麻室、ICU、血透室、门诊部、急诊科、口腔科、皮肤科、供应室、药剂科、检验科、影像科、病理科、功能科、设备科、项目办、监察审计科、医务科、护理部、院感科、医教科、质管科、医保科、财务科、人事科、体检中心、信息科、党政办、宣传科、总务科、退管会、保卫科。

哈密市第二人民医院编制数 562，实有人数 839 人，其中：在职 499 人，增加 5 人；退休 339 人，增加 5 人；离休 1 人，减少 2 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：哈密市第二人民医院

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	31,256.05	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	4,150.99	202 外交支出	
其中：一般财力	4,056.97	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	94.02	204 公共安全支出	
2、基金预算拨款	401.52	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	401.52	206 科学技术支出	0.80
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	1,638.27
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	28,623.37
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	26,703.54	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	26,703.54	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	12.55	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	12.55	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	12.55	221 住房保障支出	604.64
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	401.52
		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	31,268.60	支出总计	31,268.60

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：哈密市第二人民医院

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	31,268.60	4,552.51	4,056.97	94.02	401.52					26,703.54	12.55	
206			科学技术支出	0.80										0.80	
206	02		基础研究	0.80										0.80	
206	02	03	自然科学基金	0.80										0.80	
208			社会保障和就业支出	1,638.27	1,140.13	1,135.13	5.00						497.78	0.36	
208	05		行政事业单位养老支出	1,632.91	1,135.13	1,135.13							497.78		
208	05	02	事业单位离退休	388.47	388.47	388.47									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	829.63	497.77	497.77							331.86		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	414.81	248.89	248.89							165.92		
208	06		企业改革补助	5.36	5.00		5.00							0.36	
208	06	99	其他企业改革发展补助	5.36	5.00		5.00							0.36	
210			卫生健康支出	28,623.37	3,010.86	2,921.84	89.02						25,601.12	11.39	

编制单位：哈密市第二人民医院

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
210	02		公立医院	28,064.43	2,981.84	2,921.84	60.00						25,082.59		
210	02	01	综合医院	28,004.43	2,921.84	2,921.84							25,082.59		
210	02	99	其他公立医院支出	60.00	60.00		60.00								
210	04		公共卫生	40.41	29.02		29.02							11.39	
210	04	09	重大公共卫生服务	40.41	29.02		29.02							11.39	
210	11		行政事业单位医疗	518.53									518.53		
210	11	02	事业单位医疗	362.97									362.97		
210	11	03	公务员医疗补助	155.56									155.56		
221			住房保障支出	604.64									604.64		
221	02		住房改革支出	604.64									604.64		
221	02	01	住房公积金	604.64									604.64		
232			债务付息支出	401.52	401.52			401.52							
232	04		地方政府专项债务付息支出	401.52	401.52			401.52							
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	401.52	401.52			401.52							

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：哈密市第二人民医院

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	31,268.60	30,760.51	508.09
206			科学技术支出	0.80		0.80
206	02		基础研究	0.80		0.80
206	02	03	自然科学基金	0.80		0.80
208			社会保障和就业支出	1,638.27	1,632.91	5.36
208	05		行政事业单位养老支出	1,632.91	1,632.91	
208	05	02	事业单位离退休	388.47	388.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	829.63	829.63	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	414.81	414.81	
208	06		企业改革补助	5.36		5.36
208	06	99	其他企业改革发展补助	5.36		5.36
210			卫生健康支出	28,623.37	28,522.96	100.41
210	02		公立医院	28,064.43	28,004.43	60.00
210	02	01	综合医院	28,004.43	28,004.43	
210	02	99	其他公立医院支出	60.00		60.00
210	04		公共卫生	40.41		40.41
210	04	09	重大公共卫生服务	40.41		40.41
210	11		行政事业单位医疗	518.53	518.53	
210	11	02	事业单位医疗	362.97	362.97	
210	11	03	公务员医疗补助	155.56	155.56	
221			住房保障支出	604.64	604.64	
221	02		住房改革支出	604.64	604.64	
221	02	01	住房公积金	604.64	604.64	
232			债务付息支出	401.52		401.52
232	04		地方政府专项债务付息支出	401.52		401.52
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	401.52		401.52

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：哈密市第二人民医院

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）	4,552.51	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,150.99	202 外交支出				
政府性基金预算	401.52	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	1,140.13	1,140.13		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3,010.86	3,010.86		
		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	401.52		401.52	
		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	4,552.51	支出总计	4,552.51	4,150.99	401.52	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：哈密市第二人民医院

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	4,150.99	4,056.97	94.02
208			社会保障和就业支出	1,140.13	1,135.13	5.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,135.13	1,135.13	
208	05	02	事业单位离退休	388.47	388.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	497.77	497.77	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	248.89	248.89	
208	06		企业改革补助	5.00		5.00
208	06	99	其他企业改革发展补助	5.00		5.00
210			卫生健康支出	3,010.86	2,921.84	89.02
210	02		公立医院	2,981.84	2,921.84	60.00
210	02	01	综合医院	2,921.84	2,921.84	
210	02	99	其他公立医院支出	60.00		60.00
210	04		公共卫生	29.02		29.02
210	04	09	重大公共卫生服务	29.02		29.02

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：哈密市第二人民医院

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	4,056.97	4,056.97	
301		工资福利支出	3,667.82	3,667.82	
301	01	基本工资	1,320.52	1,320.52	
301	02	津贴补贴	382.53	382.53	
301	03	奖金	940.81	940.81	
301	07	绩效工资	258.01	258.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	497.77	497.77	
301	09	职业年金缴费	248.89	248.89	
301	99	其他工资福利支出	19.29	19.29	
303		对个人和家庭的补助	389.15	389.15	
303	02	退休费	333.83	333.83	
303	05	生活补助	0.68	0.68	
303	09	奖励金	54.64	54.64	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：哈密市第二人民医院

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		94.02		89.02	5.00							
208			社会保障和就业支出		5.00			5.00							
208	06		企业改革补助		5.00			5.00							
208	06	99	其他企业改革发展补助	1995 年以前企业退休人员生活补贴	5.00			5.00							
210			卫生健康支出		89.02		89.02								
210	02		公立医院		60.00		60.00								
210	02	99	其他公立医院支出	关于提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算的通知	60.00		60.00								
210	04		公共卫生		29.02		29.02								
210	04	09	重大公共卫生服务	关于提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算的通知	29.02		29.02								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：哈密市第二人民医院

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
			总计	401.52			401.52
232			债务付息支出	401.52			401.52
232	04		地方政府专项债务付息支出	401.52			401.52
232	04	98	其他地方自行试点项目 收益专项债券付息支出	401.52			401.52

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：哈密市第二人民医院

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

哈密市第二人民医院 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

编制单位：哈密市第二人民医院

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				
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				

哈密市第二人民医院 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：哈密市第二人民医院

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	12.55	12.55			12.55				
哈密市第二人民医院	12.55	12.55			12.55				
2022 年自治区科技计划专项资金（第一批）	0.80	0.80			0.80				
关于下达 2023 年 4 月-2024 年 3 月 1995 年前企业退休（退 职）人员生活补贴财政补助资金的通知	0.36	0.36			0.36				
关于提前下达 2023 年中央财政重大传染病防治补助资金的 通知	1.39	1.39			1.39				
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	10.00	10.00			10.00				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于哈密市第二人民医院 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，哈密市第二人民医院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 31,268.60 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、债务付息支出。

二、关于哈密市第二人民医院 2024 年收入预算情况说明

哈密市第二人民医院单位收入预算 31,268.60 万元，其中：

一般公共预算 4,056.97 万元，占 12.97%，比上年预算减少 10.46 万元，下降 0.26%，主要原因是我单位本年度重大卫生项目经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 94.02 万元，占 0.30%，比上年预算增加 6.82 万元，增长 7.82%，主要原因是我单位本年度公立医院综合改革项目经费增加。

政府性基金预算 401.52 万元，占 1.28%，比上年预算减少 0.01 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位地方政府债券利息支付的手续费在今年预算四舍五入后比去年少 0.01 万元。

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%，主要原因是我单位是事业单位，无国有资本经营收入，因此无预算安排。

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 26,703.54 万元，占 85.41%，比上年预算增加 1,661.41 万元，增长 6.63%，主要原因是我单位本年度预算医疗人次增加，医疗收入也随之增加。

财政拨款结转 12.55 万元，占 0.04%，比上年预算减少 76.95 万元，下降 85.98%，主要原因是我单位上年度项目经费基本完成率较高，本年度结转的资金较少。

三、关于哈密市第二人民医院 2024 年支出预算情况说明

哈密市第二人民医院 2024 年支出预算 31,268.60 万元，其中：

基本支出 30,760.51 万元，占 98.38%，比上年预算增加 1,668.91 万元，增长 5.74%，原因是上年度人员工资调整增加，社保支出也随之增加。

项目支出 508.09 万元，占 1.62%，比上年预算减少 88.09 万元，下降 14.78%，主要原因是资本性支出资金降低，重大公共卫生项目资金减少。

四、关于哈密市第二人民医院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

哈密市第二人民医院 2024 年财政拨款收支总预算 4,552.51 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4,150.99 万元，政府性基金预算拨款 401.52 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1,140.13 万元，主要用于在编人员的机关事业单位养老保险和职业年金缴费支出；卫生健康支出 3,010.86 万元，主要用于在编人员的基本工资、津贴补贴等基本支出。

政府性基金预算拨款债务付息支出 401.52 万元，主要用于地方债券利息支出及手续费支出。

国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

五、关于哈密市第二人民医院 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

哈密市第二人民医院2024年一般公共预算拨款合计4,150.99万元,其中:基本支出4,056.97万元,比上年预算增加7.50万元,增长0.19%。主要原因是我单位上年度人员工资调整增加,社保支出也随之增加。

项目支出94.02万元,比上年预算减少11.13万元,下降10.58%。主要原因是我单位本年度重大公共卫生项目经费减少。

(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)1,140.13万元,占27.47%。

2、卫生健康支出(类)3,010.86万元,占72.53%。

(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388.47万元,比上年预算增加388.47万元,增长100.00%。主要原因是今年财政拨款支出功能分类科目与上年度有变化。

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497.77万元,比上年预算增加56.77万元,增长12.87%。主要原因是上年度工资上调后,养老保险缴费基数随之上调。

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248.89万元,比上年预算增加69.26万元,增长38.56%。主要原因是上年度工资上调后,职业年金缴费基数随之上调。

4、社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)其他企业改革发展补助(项):2024年预算数为5.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是本年度支出无变化,按照每人每月120元发放生活补助。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2024年预算数为2,921.84万元，比上年预算减少518.96万元，下降15.08%。主要原因是退休人员医疗补助减少，以及财政拨款支出功能分类科目的变化。

6、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60.00万元，比上年预算增加37.00万元，增长160.87%。主要原因是公立医院综合改革项目经费增加。

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29.02万元，比上年预算减少36.18万元，下降55.49%。主要原因是本年度重大公共卫生项目经费减少。

六、关于哈密市第二人民医院2024年一般公共预算基本支出情况说明

哈密市第二人民医院2024年一般公共预算基本支出4,056.97万元，其中：人员经费4,056.97万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费0.00万元。

七、关于哈密市第二人民医院2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：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：财政部、国家卫生健康委、国家医保局、国家中医药局和国家疾控局《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》（财社〔2019〕113号）

预算安排规模：29.02万元

项目承担单位：哈密市第二人民医院

资金分配情况：劳务费29.02万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(二) 项目名称：2024 年退休人员生活待遇

设立的政策依据：根据 2024 年财政部门 and 卫健部门重要指示精神通知

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：哈密市第二人民医院

资金分配情况：对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助 5 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：关于提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算的通知

设立的政策依据：财政部、国家卫生健康委、国家医保局、国家中医药局和国家疾控局《关于印发基本公共卫生服务等 5 项补助资金管理办法的通知》（财社〔2019〕113 号）

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：哈密市第二人民医院

资金分配情况：专用材料费 60 万元

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

八、关于哈密市第二人民医院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

哈密市第二人民医院 2024 年政府性基金预算拨款 401.52 万元。与上年预算相比减少 0.01 万元，减少 0.00%。主要原因是我单位地方政府专项债券利息支出每年的手续费。

1、债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）：2024 年预算数为 401.52 万元，与上年预算相比减少 0.01 万元，下降 0.00%。主要是用于地方政府专项债券利息支出每年的手续费，我单位地方政府债券利息支付的手续费在今年预算四舍五入后比去年少 0.01 万元。

九、关于哈密市第二人民医院2024年国有资本经营预算拨款情况说明

哈密市第二人民医院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、关于哈密市第二人民医院2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

哈密市第二人民医院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%，主要原因是我单位是差额拨款单位，三公经费非财政拨款，因此无预算安排；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位是差额拨款单位，三公经费非财政拨款，因此无预算安排；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位是差额拨款单位，三公经费非财政拨款，因此无预算安排；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位是差额拨款单位，三公经费非财政拨款，因此无预算安排。

十一、关于哈密市第二人民医院2024年上年结转结余预算情况说明

哈密市第二人民医院2024年上年结转结余12.55万元，包括：财政拨款12.55万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 2022年自治区科技计划专项资金（第一批）0.80万元，主要用于我单位肿瘤方面的研究支出. 劳务费0.3万元，0.5万元专用材料费。

2. 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10.00万元，主要用于实施扩大国家免疫规划，开展用于重大传染病方面防控的费用支出，专用材料费10万元。

3. 关于提前下达 2023 年中央财政重大传染病防治补助资金的通知 1.39 万元，主要用于重大传染病防控宣传方面支出，印刷费 1.39 万元。

4. 关于下达 2023 年 4 月-2024 年 3 月 1995 年前企业退休（退职）人员生活补贴财政补助资金的通知 0.36 万元，主要用于 1995 年以前退休人员的生活补助。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

哈密市第二人民医院 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 %。主要原因是本年未安排单位运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年，哈密市第二人民医院政府采购预算 3,533.40 万元，其中：政府采购货物预算 1,282.80 万元，政府采购工程预算 500.00 万元，政府采购服务预算 1,750.60 万元。

2024 年，哈密市第二人民医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3,533.10 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3,533.10 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，哈密市第二人民医院占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 54,902.12 平方米，价值 19,100.49 万元。

2. 车辆 22 辆，价值 325.36 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 22 辆，价值 325.36 万元。

3. 办公家具价值 396.42 万元。

4. 其他资产价值 32,375.26 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 94 台,单位价值 100 万元以上大型设备 55 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 0 个,涉及金额 0.00 万元;当年财政拨款项目 4 个,涉及预算金额 495.54 万元;当年非财政拨款项目 0 个,涉及预算金额 0.00 万元。本次公开项目绩效目标表 3 个,具体情况见下表(按项目分别填报):

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		哈密市第二人民医院						
项目名称		2024 年退休人员生活补助				项目负责人	王珺	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目资金共计 5 万元，用于退休退职人员生活补贴的发放。为保证项目资金合理有效使用，需要每月按时发放给相关人员，发放标准为每人每月 120 元，按时足额发放，以保障退休人员正常生活开支，提高退休人员生活水平和质量。						
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	企业退休人数	>=40 人	计划标准	43 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		退休补贴发放次数	=12 次	计划标准	12 次/年	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率	> =95%	计划标准	95%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	退休补贴支付及时性	=95%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	生活补贴支付标准	< =120 元每人每月	计划标准	120 元/人	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	退休退职人员生活水平	有效提高	计划标准	有效提高	20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	退休人员满意度	> =90%	计划标准	85%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		哈密市第二人民医院						
项目名称		关于提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助资金预算的通知--直达				项目负责人	王绍怡	
项目资金(万元)		年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目资金 60 万元，项目资金计划全部用于支付医院卫生材料采购款。根据相关文件要求，结合单位实际情况，优化公立医院收入结构，并通过“组团式”援疆，结对共建等方式，加强医院心血管、儿科、妇科及肿瘤能力建设提升，全面提升医院专科医疗技术水平和服务能力，推进公立医院综合改革，更好的服务于人民，服务于社会。						
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	专用材料及试剂采购数量	>=700 盒	计划标准	978 盒	10	按照正常比例赋分	工作资料
	数量指标	医院试剂采购次数	>=2 次	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	专用材料及试剂采购验收合格率	>=90%	计划标准	90%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	专用材料及试剂供应及时率	>=95%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支付检验试剂采购款	<=25 万元	计划标准	29 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
	经济成本指标	支付专用材料款	<=35 万元	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	医院医疗技术能力	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	患者满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		哈密市第二人民医院						
项目名称		关于提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算的通知			项目负责人	李萍		
项目资金(万元)		年度预算总额	29.02	其中：财政拨款	29.02	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目资金 29.02 万元，将全部用于重大疾病诊疗诊治所发生的劳务费款。开展重大疾病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务。通过对重大疾病的筛查和诊疗诊治工作，有效保障人民身体健康和生命安全，提高患者生活幸福指数。						
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	重大疾病筛查人数	>=300 人	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料
		筛查工作人员人数	>=17 人	计划标准	18 人	10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	重大疾病筛查结果准确率	>=90%	计划标准	90%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	疾病筛查任务完成及时率	>=90%	计划标准	90%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支付筛查人员劳务费（广旭 7 人）	<=12.4 万元	计划标准	22.965406 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
		支付人员劳务费（怡园 10 人）	<=16.62 万元	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	居民身体健康水平	有效提高	计划标准	有效提高	20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	入院患者满意度	>=90%	计划标准	85%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

1. 因其他原因未实行绩效管理的项目 1 个，实际金额 401.52 万元。主要是用于地方政府专项债券利息及手续费支出。

2. 上年结余结转项目 4 个，涉及金额 12.55 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**: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。

哈密市第二人民医院

2024年03月19日