

昌吉回族自治州中医医院

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年昌吉回族自治州中医医院部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于昌吉回族自治州中医医院 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州中医医院 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州中医医院 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州中医医院 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中医医院 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中医医院 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中医医院 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中医医院 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中医医院 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中医医院 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中医医院 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 年昌吉回族自治州中医医院部门概况

一、 主要职能

昌吉回族自治州中医医院是一所集治疗、预防保健、科研、教学、养生、治未病、康复及文化传播为一体的三级甲等中医医院，是国家全科医师和住院医师规范化培训基地协作单位、中医专业执业医师考试基地，自治区县级中医民族医临床技术骨干、中西医结合人才培养、中医维吾尔医类别全科医师转岗培训、中医全科助理医师规范化培训基地，新疆医科大学、石河子大学医学院、甘肃医学院等 6 所医学院校的教学实践医院，自治区工伤康复试点医院，商业保险医疗服务、基本医疗保险及城乡居民医疗保险定点医院。

二、 机构设置及人员情况

昌吉回族自治州中医医院无下属预算单位，下设 31 个处室，分别是：医技科室 12 个，行政职能后勤科室 19 个。开设中风病、面瘫病、风湿病、糖尿病、颈椎病、哮喘病等中医特色专病门诊 34 个，有国家中医药管理局重点专科建设项目 2 个—针灸科、康复科，国家中医药管理局重点专科培育项目 1 个—眼科，自治区级重点专科 3 个—骨伤科、消渴病科、心病科，自治区培育科室 3 个—妇科、肺病科、脾胃病科，院内重点专科 1 个—疼痛科，国家中医重点专科协作组成员单位 1 个——护理学。

昌吉回族自治州中医医院编制数 442，实有人数 603 人，其中：在职 423 人，减少 1 人；退休 179 人，增加 8 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州中医医院 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	61,336.75	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	5,155.34	202 外交支出	
其中：一般财力	4,570.54	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	584.80	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	12.40
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	1,281.07
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	64,542.66
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	56,181.41	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	56,181.41	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	6,308.65	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	1,304.65	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	167.49	221 住房保障支出	672.10
基金预算拨款	1,137.16	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	5,004.00	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	5,004.00	229 其他支出	1,137.16
		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	67,645.40	支出总计	67,645.40

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州中医医院

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					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	67,645.40	5,155.34	4,570.54	584.80						56,181.41	1,304.65	5,004.00
206			科学技术支出	12.40										12.40	
206	02		基础研究	12.40										12.40	
206	02	03	自然科学基金	12.40										12.40	
208			社会保障和就业支出	1,281.07	1,281.07	1,281.07									
208	05		行政事业单位养老支出	1,281.07	1,281.07	1,281.07									
208	05	02	事业单位离退休	22.15	22.15	22.15									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	839.28	839.28	839.28									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	419.64	419.64	419.64									
210			卫生健康支出	64,542.66	3,874.26	3,289.46	584.80						55,509.31	155.09	5,004.00
210	01		卫生健康管理事务	300.00	300.00		300.00								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	300.00	300.00		300.00								
210	02		公立医院	63,386.59	2,839.98	2,839.98							55,509.31	33.30	5,004.00

编制部门：昌吉回族自治州中医医院

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					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	02	中医（民族）医院	63,386.59	2,839.98	2,839.98							55,509.31	33.30	5,004.00
210	04		公共卫生	0.80	0.80		0.80								
210	04	09	重大公共卫生服务	0.80	0.80		0.80								
210	11		行政事业单位医疗	449.48	449.48	449.48									
210	11	02	事业单位医疗	419.64	419.64	419.64									
210	11	03	公务员医疗补助	26.23	26.23	26.23									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.61	3.61	3.61									
210	17		中医药事务	405.79	284.00		284.00							121.79	
210	17	04	中医（民族医）药专项	405.79	284.00		284.00							121.79	
221			住房保障支出	672.10									672.10		
221	02		住房改革支出	672.10									672.10		
221	02	01	住房公积金	672.10									672.10		
229			其他支出	1,137.16										1,137.16	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,137.16										1,137.16	
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,137.16										1,137.16	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州中医医院

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	67,645.40	24,766.43	42,878.97
206			科学技术支出	12.40		12.40
206	02		基础研究	12.40		12.40
206	02	03	自然科学基金	12.40		12.40
208			社会保障和就业支出	1,281.07	1,281.07	
208	05		行政事业单位养老支出	1,281.07	1,281.07	
208	05	02	事业单位离退休	22.15	22.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	839.28	839.28	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	419.64	419.64	
210			卫生健康支出	64,542.66	22,813.26	41,729.40
210	01		卫生健康管理事务	300.00		300.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	300.00		300.00
210	02		公立医院	63,386.59	22,363.78	41,022.82
210	02	02	中医（民族）医院	63,386.59	22,363.78	41,022.82
210	04		公共卫生	0.80		0.80
210	04	09	重大公共卫生服务	0.80		0.80
210	11		行政事业单位医疗	449.48	449.48	
210	11	02	事业单位医疗	419.64	419.64	
210	11	03	公务员医疗补助	26.23	26.23	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.61	3.61	
210	17		中医药事务	405.79		405.79
210	17	04	中医（民族医）药专项	405.79		405.79
221			住房保障支出	672.10	672.10	
221	02		住房改革支出	672.10	672.10	
221	02	01	住房公积金	672.10	672.10	
229			其他支出	1,137.16		1,137.16
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,137.16		1,137.16
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,137.16		1,137.16

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州中医医院 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）	5,155.34	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5,155.34	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	1,281.07	1,281.07		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3,874.26	3,874.26		
		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	5,155.34	支出总计	5,155.34	5,155.34		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州中医医院

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			
※	※	※	※	1	2
			总计	5,155.34	4,570.54
208			社会保障和就业支出	1,281.07	1,281.07
208	05		行政事业单位养老支出	1,281.07	1,281.07
208	05	02	事业单位离退休	22.15	22.15
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	839.28	839.28
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	419.64	419.64
210			卫生健康支出	3,874.26	3,289.46
210	01		卫生健康管理事务	300.00	300.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	300.00	300.00
210	02		公立医院	2,839.98	2,839.98
210	02	02	中医（民族）医院	2,839.98	2,839.98
210	04		公共卫生	0.80	0.80
210	04	09	重大公共卫生服务	0.80	0.80
210	11		行政事业单位医疗	449.48	449.48
210	11	02	事业单位医疗	419.64	419.64
210	11	03	公务员医疗补助	26.23	26.23
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.61	3.61
210	17		中医药事务	284.00	284.00
210	17	04	中医（民族医）药专项	284.00	284.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州中医医院

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	4,570.54	4,558.73	11.81
301		工资福利支出	4,513.51	4,513.51	
301	01	基本工资	1,479.26	1,479.26	
301	02	津贴补贴	372.60	372.60	
301	03	奖金	176.10	176.10	
301	07	绩效工资	730.94	730.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	839.28	839.28	
301	09	职业年金缴费	419.64	419.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	419.64	419.64	
301	11	公务员医疗补助缴费	26.23	26.23	
301	12	其他社会保障缴费	40.33	40.33	
301	99	其他工资福利支出	9.49	9.49	
302		商品和服务支出	11.81		11.81
302	99	其他商品和服务支出	11.81		11.81
303		对个人和家庭的补助	45.22	45.22	
303	01	离休费	3.10	3.10	
303	02	退休费	17.90	17.90	
303	05	生活补助	2.88	2.88	
303	09	奖励金	21.34	21.34	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州中医医院

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		584.80	260.00	114.10				210.70				
			昌吉回族自治州中医医院		584.80	260.00	114.10				210.70				
210			卫生健康支出		584.80	260.00	114.10				210.70				
210	01		卫生健康管理事务		300.00	260.00	40.00								
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	300.00	260.00	40.00								
210	04		公共卫生		0.80		0.80								
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	0.80		0.80								
210	17		中医药事务		284.00		73.30				210.70				
210	17	04	中医（民族医）药专项	昌州财社【2023】74号-关于提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金预算	264.00		53.30				210.70				
210	17	04	中医（民族医）药专项	昌州财社【2023】83号-关于提前下达2024年自治区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	20.00		20.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州中医医院 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

昌吉回族自治州中医医院 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

编制部门：昌吉回族自治州中医医院 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

昌吉回族自治州中医医院 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

编制部门：昌吉回族自治州中医医院

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
※	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				

昌吉回族自治州中医医院 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

编制部门：昌吉回族自治州中医医院

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	6,308.65	1,304.65			1,304.65	5,004.00			5,004.00
昌吉回族自治州中医医院	6,308.65	1,304.65			1,304.65	5,004.00			5,004.00
昌州财社【2022】43号2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金	121.79	121.79			121.79				
昌州财教【2022】91号2022年自治区科技计划项目经费	0.20	0.20			0.20				
昌州财预【2023】40号2023年自治区第六批地方政府债券转贷资金（昌吉州中医医院急救能力提升项目）	1,137.16	1,137.16			1,137.16				
2023年度州级重点人才项目经费	33.30	33.30			33.30				
2023年自治区科技计划专项资金(第二批)(昌州财教【2023】37号)	5.00	5.00			5.00				
追加安排2023年自治区科技计划经费（昌州财教【2023】54号）	7.20	7.20			7.20				
2024年机构运行经费	5,004.00					5,004.00			5,004.00

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州中医医院 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州中医医院 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 67,645.40 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、非财政拨款结转结余。

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、其他支出。

二、关于昌吉回族自治州中医医院 2024 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州中医医院部门收入预算 67,645.40 万元，其中：

一般公共预算 4,570.54 万元，占 6.76%，比上年预算增加 90.67 万元，增长 2.02%，主要原因是主要原因是新引进 8 个研究生，导致社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗增加所致。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 584.80 万元，占 0.86%，比上年预算减少 52.90 万元，下降 8.30%，主要原因是上级下达国家优势专科项目资金减少。

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%，主要原因是昌吉回族自治州中医医院 2024 年单位未安排。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是昌吉回族自治州中医医院 2024 年单位未安排。

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 56,181.41 万元，占 83.05%，比上年预算增加 2,487.07 万元，增长 4.63%，主要原因是昌吉回族自治州中医医院 2024 年人员类经费和机构运行经费增加。

财政拨款结转 1,304.65 万元，占 1.93%，比上年预算增加 847.31 万元，增长 185.27%，主要原因是昌吉回族自治州中医医院 2024 年地方性政府债券资金增加。

非财政拨款结转结余 5,004.00 万元，占 7.40%，比上年预算增加 5,004.00 万元，增长 100.00%，主要原因是昌吉回族自治州中医医院 2024 年单位医疗服务性收入较上年增加。

三、关于昌吉回族自治州中医医院 2024 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州中医医院 2024 年支出预算 67,645.40 万元，其中：

基本支出 24,766.43 万元，占 36.61%，比上年预算增加 4,929.57 万元，增长 24.85%，主要原因是昌吉回族自治州中医医院 2024 年人员经费中工资福利支出增加。

项目支出 42,878.97 万元，占 63.39%，比上年预算增加 3,446.58 万元，增长 8.74%，主要原因是昌吉回族自治州中医医院 2024 年机构运行经费中其他商品和服务支出增加。

四、关于昌吉回族自治州中医医院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉回族自治州中医医院 2024 年财政拨款收支总预算 5,155.34 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 5,155.34 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1,281.07 万元，主要用于机关事业单位基本养老缴费、机关事业单位职业年金缴费支出和事业单位离退休；卫生健康支出 3,874.26 万元，主要用于公立医院、公共卫生、中医药和行政事业单位医疗。

五、关于昌吉回族自治州中医医院 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

昌吉回族自治州中医医院 2024 年一般公共预算拨款合计 5,155.34 万元，其中：

基本支出 4,570.54 万元，比上年预算增加 90.67 万元，增长 2.02%。主要原因是我单位引进 8 位研究生，导致社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗增加。

项目支出 584.80 万元，比上年预算减少 52.90 万元，下降 8.30%。主要原因是上级下达国家优势专科项目资金减少。

（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）1,281.07 万元，占 24.85%。

2、卫生健康支出（类）3,874.26 万元，占 75.15%。

（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 22.15 万元，比上年预算增加 0.81 万元，增长 3.80%。主要原因是退休人员增加，导致独生子女费增加。

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 839.28 万元，比上年预算

增加 77.69 万元，增长 10.20%。主要原因是在编职工职称晋升职级上升，基础绩效奖、艰边贴上涨，相应基本养老支出增加。

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 419.64 万元，比上年预算增加 38.84 万元，增长 10.20%。主要原因是在编职工职称晋升职级上升，基础绩效奖、艰边贴上涨，相应职业年金增加。

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 300.00 万元，比上年预算增加 300.00 万元，增长 100.00%。主要原因是住培资金由科目“卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）”调整至“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）”科目安排列支。

5、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 2,839.98 万元，比上年预算减少 67.98 万元，下降 2.34%。主要原因是按上级要求离退休人员 2024 年起不缴纳医疗金。

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 0.00 万元，比上年预算减少 405.10 万元，下降 100.00%。主要原因是一是公立医院综合改革项目财政拨款资金未在年初安排下达；二是 2024 年住培项目财政拨款资金调整至卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）科目安排列支。

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 0.80 万元，比上年预算增加 0.20 万元，增长 33.33%。主要原因是项目具体实施内容发生变更所致，2024 年重大传染病直报系统服务费用 0.8 万元。

8、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232.00万元，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。

9、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419.64万元，比上年预算增加38.84万元，增长10.20%。主要原因是在编职工职称晋升职级上升，基础绩效奖、艰边贴上涨，相应医疗基数增加所致。

10、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26.23万元，比上年预算增加2.43万元，增长10.20%。主要原因是在编职工职称晋升职级上升，基础绩效奖、艰边贴上涨，相应公务员医疗补助增加所致。

11、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3.61万元，比上年预算增加0.04万元，增长1.18%。主要原因是在编职工职称晋升职级上升，基础绩效奖、艰边贴上涨，相应失业金及工伤保险基数增加所致。

12、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284.00万元，比上年预算增加284.00万元，增长100.00%。主要原因是财政局通知，2023年科目“卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）”所列支出自2024年开始，由此科目安排：包括国家中医优势专科建设项目150万元、老年病科建设项目100万元、骨干师资培训8万元、第七批全国老中医药专家学术经验继承工作项目3万元、中药特色技术传承人才培训项目3万元、自治区优势专科建设项目20万元。

六、 关于昌吉回族自治州中医医院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州中医医院 2024 年一般公共预算基本支出 4,570.54 万元，其中：

人员经费 4,558.73 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、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 11.81 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中医医院 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】74 号-关于提前下达 2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金预算

设立的政策依据：根据昌州财社【2023】74 号-关于提前下达 2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金预算设立

预算安排规模：264.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州中医医院

资金分配情况：国家中医优势专科建设项目 150 万、老年病科项目 100 万、骨干师资（住培）8 万、第七批全国老中医药专家传承项目 3 万元、中药特色技术传承骨干人才培养项目 3 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：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：昌州财社【2023】77号文-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

预算安排规模：300.00万元

项目承担单位：昌吉回族自治州中医医院

资金分配情况：主要用于住院医师（全科医生）规范化培训、订单定向全科医生规范化培训及助理全科医生规范化培训。

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

设立的政策依据：昌州财社【2023】78号文-关于提前下达2024年重大传染病防控经费预算的通知

预算安排规模：0.80万元

项目承担单位：昌吉回族自治州中医医院

资金分配情况：主要用于食品安全保障支出。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（四）项目名称：昌州财社【2023】83号-关于提前下达2024年自治区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

设立的政策依据：昌州财社【2023】83号文-关于提前下达2024年自治区医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）补助资金预算的通知

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：昌吉回族自治州中医医院

资金分配情况：主要用于支持自治区中医优势专科建设项目，建设和培育一批诊疗水平较高、临床疗效较为显著、中医药特色优势明显、管理水平和示范带动作用明显、并可稳步持续发展的中医优势专科。

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中医医院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州中医医院 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、 关于昌吉回族自治州中医医院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州中医医院 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、 关于昌吉回族自治州中医医院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州中医医院 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 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 2024 年未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，年初未安排公务用车购置费预算；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，年初未安排公务用车运行费预

算；公务接待费增加 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，未安排公务接待费预算。

十一、关于昌吉回族自治州中医医院 2024 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州中医医院 2024 年上年结转结余 6,308.65 万元，包括：财政拨款 1,304.65 万元，非财政拨款 5,004.00 万元，其中：

1. 2023 年度州级重点人才项目经费 33.30 万元，主要用于工作室建设支出、高层次人才培养支出、国医大师工作站建设支出。

2. 2023 年自治区科技计划专项资金（第二批）（昌州财教【2023】37 号）5.00 万元，主要用于科研项目经费支出。

3. 2024 年机构运行经费 5,004.00 万元，主要用于单位日常运转类经费中的专用材料费。

4. 昌州财教【2022】91 号 2022 年自治区科技计划项目经费 0.20 万元，主要用于自然基金项目实施过程费用支出。

5. 昌州财社【2022】43 号 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金 121.79 万元，主要用于国家中医优势专科建设支出、护理骨干培训支出。

6. 昌州财预【2023】40 号 2023 年自治区第六批地方政府债券转贷资金（昌吉州中医医院急救能力提升项目）1,137.16 万元，主要用于急救能力提升项目-设备购置支出。

7. 追加安排 2023 年自治区科技计划经费（昌州财教【2023】54 号）7.20 万元，主要用于 2023 年自治区自然基金项目实施过程中病例观察费、论文出版费等支出。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

昌吉回族自治州中医医院 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 11.81 万元，比上年预算增加 0.52 万元，增长 4.61%。主要原因是退休人数增加，相应退休人员活动经费增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，昌吉回族自治州中医医院政府采购预算 18,931.71 万元，其中：政府采购货物预算 12,799.13 万元，政府采购工程预算 1,963.00 万元，政府采购服务预算 4,169.58 万元。

2024 年，昌吉回族自治州中医医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7,552.95 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 7,552.95 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，昌吉回族自治州中医医院占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 41,112.41 平方米，价值 16,017.09 万元。

2. 车辆 12 辆，价值 323.30 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 124.10 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 7 辆，价值 199.20 万元。

3. 办公家具价值 514.70 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 107 台，单位价值 100 万元以上大型设备 59 台。

2024 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 4 台，单位价值 100 万元以上大型设备 2 套。

(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 67,645.40 万元;当年财政拨款项目 4 个,涉及预算金额 584.80 万元;当年非财政拨款项目 1 个,涉及预算金额 35985.52 万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		昌吉回族自治州中医医院			
部门联系人		庄敏捷	联系电话	2335073	
年度绩效目标		坚持“管理治院、特色立院、人才强院、科教兴院”的发展战略，通过党建引领、学科带动、人才强基、管理增效的发展路径，强化中医药特色和优势，全力推进医院高质量发展，满足人民群众对健康需求的医疗保障。目标 1：发挥中医药特色医疗服务，保障人民群众健康；目标 2：加强医院管理，规范医疗行为，合理控费；目标 3：保障州中医医院在职人员工资按时发放，保证在职人员正常的生活、工作秩序。目标 4：坚持公益性，提高医院可持续发展能力。			
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	718.99	
			本级安排	5,741.00	
		其他资金（万元）	其他	61,185.41	
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	诊疗服务人次	≥63.70 万人次	职代会文件-医院工作报告	10
	数量指标	中药饮片占药品收入比例	≥35%	国家三级公立医院绩效考核	10
	数量指标	门诊中医医疗服务项目收入占门诊医疗收入比例	≥8%	职代会文件-医院工作报告	10
	质量指标	医院平均住院日	≤8.50 天	职代会文件-医院工作报告	10
	质量指标	资产负债率	≤50%	国家三级公立医院绩效考核	10
	质量指标	人员支出占业务支出比率	≤50%	国家三级公立医院绩效考核	10
可持续发展能力	可持续影响指标	收支结余	≥0 万元	国家三级公立医院绩效考核	15
服务对象满意度	满意度指标	患者满意度	≥90%	国家三级公立医院绩效考核	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州中医医院						
项目名称		2024 年机构运行经费					项目负责人	马玲
项目资金(万元)		年度预算总额	40,989.52	其中：财政拨款	0.00	其他资金	40,989.52	
项目总体目标		为人民健康提供保障。目标 1：开展诊疗服务 63.7 万人次，提供优质医的疗服务，让患者满意；目标 2：大力发展中医药特色优势，提升中医药服务水平；目标 3：实现医院收支平衡，有结余。						
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	诊疗服务人次	>=63.70 万人次	计划标准	62 万人次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		中药饮片占药品收入比例	>=30%	计划标准	40.48 %	10	按照完成比例赋分	说明材料
		门诊中医医疗服务项目收入占门诊医疗收入比例	>=8%	计划标准	8.47%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	医院平均住院日	<=8.50 天	计划标准	8.6 天	10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	住院平均费用	<=11000 元	计划标准	9438 元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		门诊平均费用	<=300 元	计划标准	252 元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	收支结余	>=0 万元	计划标准	3361 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提升中医药服务水平	提升	计划标准	提升	10	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%	计划标准	94.04 %	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

部门有 4 个转移支付项目，涉及金额 584.80 万元，项目绩效目标完全不予公开。非财政拨款项目 1 个，涉及金额 40989.52 万元，其中当年经费 35985.52 万元，上年结转经费 5004 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。

昌吉回族自治州中医医院

2024 年 2 月 23 日