

新疆警察学院医院

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆警察学院医院单位概况

- 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、 关于新疆警察学院医院 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆警察学院医院 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆警察学院医院 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆警察学院医院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆警察学院医院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于新疆警察学院医院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于新疆警察学院医院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆警察学院医院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆警察学院医院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆警察学院医院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆警察学院医院 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 年新疆警察学院医院单位概况

一、 主要职能

为全院教职工提供医疗服务，为上级警员提供观摩学习、实验、科研任务，为周边居民提供医疗服务。

二、 机构设置及人员情况

新疆警察学院医院无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、医疗组、护理组、医技组。

新疆警察学院医院编制数 25，实有人数 16 人，其中：在职 16 人，增加 1 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：新疆警察学院医院

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	381.86	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	283.10	202 外交支出	
其中：一般财力	283.10	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	381.86
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	
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	98.76	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	98.76	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		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
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	
		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	381.86	支出总计	381.86

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆警察学院医院

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	381.86	283.10	283.10							98.76		
205			教育支出	381.86	283.10	283.10							98.76		
205	02		普通教育	381.86	283.10	283.10							98.76		
205	02	05	高等教育	381.86	283.10	283.10							98.76		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆警察学院医院

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	381.86	301.86	80.00
205			教育支出	381.86	301.86	80.00
205	02		普通教育	381.86	301.86	80.00
205	02	05	高等教育	381.86	301.86	80.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆警察学院医院

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）	283.10	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	283.10	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	283.10	283.10		
		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				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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	283.10	支出总计	283.10	283.10		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆警察学院医院

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				功能分类科目名称
※	※	※	※	1	2	3
			总计	283.10	283.10	
205			教育支出	283.10	283.10	
205	02		普通教育	283.10	283.10	
205	02	05	高等教育	283.10	283.10	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆警察学院医院

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	283.10	266.60	16.50
301		工资福利支出	266.60	266.60	
301	01	基本工资	73.46	73.46	
301	02	津贴补贴	10.73	10.73	
301	03	奖金	24.97	24.97	
301	07	绩效工资	54.95	54.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.02	29.02	
301	09	职业年金缴费	14.51	14.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.05	15.05	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.70	12.70	
301	12	其他社会保障缴费	3.99	3.99	
301	13	住房公积金	21.77	21.77	
301	99	其他工资福利支出	5.44	5.44	
302		商品和服务支出	16.50		16.50
302	01	办公费	2.60		2.60
302	02	印刷费	3.00		3.00
302	07	邮电费	0.80		0.80
302	11	差旅费	3.21		3.21
302	28	工会经费	3.63		3.63
302	29	福利费	3.26		3.26

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆警察学院医院

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

新疆警察学院医院 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆警察学院医院

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

新疆警察学院医院 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：新疆警察学院医院

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

新疆警察学院医院 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：新疆警察学院医院

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				

新疆警察学院医院 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：新疆警察学院医院

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

新疆警察学院医院 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆警察学院医院 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆警察学院医院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 381.86 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：教育支出。

二、关于新疆警察学院医院 2024 年收入预算情况说明

新疆警察学院医院单位收入预算 381.86 万元，其中：

一般公共预算 283.10 万元，占 74.14%，比上年预算增加 41.48 万元，增长 17.17%，主要原因是在职人员增加 1 人，人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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%，主要原因我单位政府性基金预算 0.00 万元，无政府性基金预算。

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%，主要原因我单位国有资本经营预算 0.00 万元，无国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 98.76 万元，占 25.86%，比上年预算增加 48.76 万元，增长 97.52%，主要原因是 2024 年度我院医疗收入增加，经费增加。

三、关于新疆警察学院医院 2024 年支出预算情况说明

新疆警察学院医院 2024 年支出预算 381.86 万元，其中：

基本支出 301.86 万元，占 79.05%，比上年预算增加 60.24 万元，增长 24.93%，主要原因是在职人员增加 1 人，人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，经费增加。

项目支出 80.00 万元，占 20.95%，比上年预算增加 30.00 万元，增长 60.00%，主要原因是 2024 年度，我单位公立医院医疗支出增加。

四、关于新疆警察学院医院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆警察学院医院 2024 年财政拨款收支总预算 283.10 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 283.10 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 283.10 万元，主要用于单位运作工作经费支出。

五、关于新疆警察学院医院 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

新疆警察学院医院 2024 年一般公共预算拨款合计 283.10 万元，其中：

基本支出 283.10 万元，比上年预算增加 41.48 万元，增长 17.17%。主要原因是在职人员增加 1 人，人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，经费增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是我单位无一般公共预算项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）283.10 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):2024年预算数为283.10万元,比上年预算增加41.48万元,增长17.17%。主要原因是在职人员增加1人,人员工资调增,社保及公积金缴费基数调增,经费增加。

六、关于新疆警察学院医院2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆警察学院医院2024年一般公共预算基本支出283.10万元,其中:

人员经费266.60万元,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、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费16.50万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费。

七、关于新疆警察学院医院2024年一般公共预算项目支出情况说明

新疆警察学院医院2024年没有使用一般公共预算安排项目支出,一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于新疆警察学院医院2024年政府性基金预算拨款情况说明

新疆警察学院医院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、关于新疆警察学院医院2024年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆警察学院医院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、关于新疆警察学院医院2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆警察学院医院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%，主要原因是我单位因公出国（境）费0.00万元，无因公出国（境）费；

公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位公务用车购置费0.00万元，无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%，主要原因是我单位公务用车运行费0.00万元，无公务用车运行费；

公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位公务接待费0.00万元，无公务接待费。

十一、关于新疆警察学院医院2024年上年结转结余预算情况说明

新疆警察学院医院2024年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆警察学院医院2024年的机关运行经费财政拨款预算16.50万元，比上年预算增加2.83万元，增长20.70%。主要原因是在职人员增加1人，工会经费及福利费增加。

（二）政府采购情况

2024年，新疆警察学院医院政府采购预算35.00万元，其中：政府采购货物预算35.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2024年，新疆警察学院医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额35.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，新疆警察学院医院占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 12.30 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 1 辆，价值 12.30 万元。

3. 办公家具价值 10.74 万元。

4. 其他资产价值 247.88 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 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

当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 8.00 万元。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		新疆警察学院医院						
项目名称		公立医院医疗支出				项目负责人	徐国秀	
项目资金(万元)		年度预算总额	80.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	80.00	
项目总体目标		通过 80 万元的经营收入，保障 2024 年医院正常运行，满足 4000 多名学警及教职工的日常医疗卫生保障，完成学警体质检测，维护校园疫情防控安全，为人民公安后备力量做好保障工作。同时保障周边居民的医疗卫生服务，服务大局，为新疆的社会稳定和长治久安作出贡献。						
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	办公用品采购批次	>=4 批次	计划标准	3 批次	10	按照完成比例赋分	正式材料
		药品及医用耗材采购批次	>=15 批次	计划标准	20 批次	10	按照完成比例赋分	正式材料
		医疗设备采购批次	>=4 批次	计划标准	5 批次	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	医疗设备合格率	=100%	行业标准	100%	5	按照完成比例赋分	正式材料
		药品及医用耗材合格率	=100%	行业标准	100%	5	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	药品及医用耗材采购成本	<=20 万元	计划标准	15 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公用品费人均标准	< =300 元	计划标准	=260 元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		医疗设备采购成本	<=15 万元	计划标准	10 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	居民就诊率	> =95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
	生态效益指标	医疗废物回收率	=100%	行业标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	患者满意度	> =95%	计划标准	0.98	10	按照完成比例赋分	正式材料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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。

新疆警察学院医院

2024年03月01日