新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民医院2024年部门预算公开

目 录

**第一部分 2024年部门概况**

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民医院部门2024年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民医院部门2024年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民医院部门2024年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民医院部门2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民医院部门2024年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民医院部门2024年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民医院部门2024年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民医院部门2024年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民医院部门2024年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民医院部门2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民医院部门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年部门概况

**一、****主要职能**

1、为人民群众提供科学的医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务；2、确保全县人民医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的医疗环境；3、做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民医疗保险等定点医疗机构的各项工作；4、承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及；5、承担县委政府及县卫生局交办的其他卫生工作。

**二、机构设置及人员情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民医院单位无下属预算单位，下设30个处室，分别是：党政办、病案室、财务科、医务部、护理部、儿科、放射科、妇产科、感染科、高压氧舱、公共卫生科、功能科、供应室、急诊科、检验科、口腔科、设备科、麻醉科、内科、手术室、体检科、眼科、耳鼻喉科、药剂科、医保办、招标办、中医康复科、院感科、重症医学科、总务科。

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民医院单位编制数108，实有人数160人，其中：在职101人，增加6人；退休59人，增加4人；离休0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：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民医院 | 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 | 6611.69 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 1.一般公共预算拨款 | 4349.11 | 202 外交支出 |  |
| 其中：一般财力 | 2638.39 | 203 国防支出 |  |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 1710.72 | 204 公共安全支出 |  |
| 2.‎政府性基金预算拨款 | 1.80 | 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 | 1.80 | 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 | 324.65 |
| 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 | 8029.43 |
| 4.财政专户核拨 |  | 211 节能环保支出 |  |
| 5.单位资金 | 2260.78 | 212 城乡社区支出 |  |
| 其中：事业收入 | 2260.78 | 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 | 1744.19 | 219 援助其他地区支出 |  |
| 1.财政拨款结转 | 1744.19 | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |
| 其中：一般公共预算拨款 | 1744.19 | 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 | 1.80 |
|  |  | 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** | **8355.88** | **支 出 总 计** | **8355.88** |

表2

**部门收入总体情况表**

|  |  |
| --- | --- |
| 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民医院 | 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** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 324.65 | 324.65 | 243.49 | 81.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 324.65 | 324.65 | 243.49 | 81.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 216.44 | 216.44 | 162.33 | 54.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 108.21 | 108.21 | 81.16 | 27.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 8029.43 | 4024.46 | 2394.90 | 1629.56 |  |  |  |  |  | 2260.78 | 1744.19 |  |
| 210 | 01 |  | 卫生健康管理事务 | 101.00 | 101.00 |  | 101.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 01 | 99 | 其他卫生健康管理事务支出 | 101.00 | 101.00 |  | 101.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 02 |  | 公立医院 | 6758.82 | 2775.04 | 2394.54 | 380.50 |  |  |  |  |  | 2260.78 | 1723.00 |  |
| 210 | 02 | 01 | 综合医院 | 5967.82 | 1984.04 | 1694.54 | 289.50 |  |  |  |  |  | 2260.78 | 1723.00 |  |
| 210 | 02 | 99 | 其他公立医院支出 | 791.00 | 791.00 | 700.00 | 91.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 03 |  | 基层医疗卫生机构 | 639.10 | 639.10 |  | 639.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 639.10 | 639.10 |  | 639.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 04 |  | 公共卫生 | 530.03 | 508.84 |  | 508.84 |  |  |  |  |  |  | 21.19 |  |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 330.50 | 330.50 |  | 330.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处置 | 21.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.19 |  |
| 210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 178.34 | 178.34 |  | 178.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 0.48 | 0.48 | 0.36 | 0.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.48 | 0.48 | 0.36 | 0.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 229 |  |  | 其他支出 | 1.80 | 1.80 |  |  |  | 1.80 |  |  |  |  |  |  |
| 229 | 60 |  | 彩票公益金安排的支出 | 1.80 | 1.80 |  |  |  | 1.80 |  |  |  |  |  |  |
| 229 | 60 | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1.80 | 1.80 |  |  |  | 1.80 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** | **8355.88** | **4350.91** | **2638.39** | **1710.72** |  | **1.80** |  |  |  | **2260.78** | **1744.19** |  |

表3

**部门支出总体情况表**

|  |  |
| --- | --- |
| 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民医院 | 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** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 324.65 | 324.65 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 324.65 | 324.65 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 216.44 | 216.44 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 108.21 | 108.21 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 8029.43 | 4245.30 | 3784.13 |
| 210 | 01 |  | 卫生健康管理事务 | 101.00 |  | 101.00 |
| 210 | 01 | 99 | 其他卫生健康管理事务支出 | 101.00 |  | 101.00 |
| 210 | 02 |  | 公立医院 | 6758.82 | 4244.82 | 2514.00 |
| 210 | 02 | 01 | 综合医院 | 5967.82 | 4244.82 | 1723.00 |
| 210 | 02 | 99 | 其他公立医院支出 | 791.00 |  | 791.00 |
| 210 | 03 |  | 基层医疗卫生机构 | 639.10 |  | 639.10 |
| 210 | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 639.10 |  | 639.10 |
| 210 | 04 |  | 公共卫生 | 530.03 |  | 530.03 |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 330.50 |  | 330.50 |
| 210 | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处置 | 21.19 |  | 21.19 |
| 210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 178.34 |  | 178.34 |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 0.48 | 0.48 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.48 | 0.48 |  |
| 229 |  |  | 其他支出 | 1.80 |  | 1.80 |
| 229 | 60 |  | 彩票公益金安排的支出 | 1.80 |  | 1.80 |
| 229 | 60 | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1.80 |  | 1.80 |
|  |  |  | **合计** | **8355.88** | **4569.95** | **3785.93** |

表4

**财政拨款收支预算总体情况表**

|  |  |
| --- | --- |
| 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民医院 | 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）‎ | 4350.91 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 4349.11 | 202 外交支出 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算 | 1.80 | 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 | 324.65 | 324.65 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 4024.46 | 4024.46 |  |  |
|  |  | 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 | 1.80 |  | 1.80 |  |
|  |  | 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** | **4350.91** | **支 出 总 计** | **4350.91** | **4349.11** | **1.80** |  |

表5

**一般公共预算支出情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民医院 | | | | | | | 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** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 324.65 | 324.65 |  | |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 324.65 | 324.65 |  | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 216.44 | 216.44 |  | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 108.21 | 108.21 |  | |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 4024.46 | 1984.52 | 2039.94 | |
| 210 | 01 |  | 卫生健康管理事务 | 101.00 |  | 101.00 | |
| 210 | 01 | 99 | 其他卫生健康管理事务支出 | 101.00 |  | 101.00 | |
| 210 | 02 |  | 公立医院 | 2775.04 | 1984.04 | 791.00 | |
| 210 | 02 | 01 | 综合医院 | 1984.04 | 1984.04 |  | |
| 210 | 02 | 99 | 其他公立医院支出 | 791.00 |  | 791.00 | |
| 210 | 03 |  | 基层医疗卫生机构 | 639.10 |  | 639.10 | |
| 210 | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 639.10 |  | 639.10 | |
| 210 | 04 |  | 公共卫生 | 508.84 |  | 508.84 | |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 330.50 |  | 330.50 | |
| 210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 178.34 |  | 178.34 | |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 0.48 | 0.48 |  | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.48 | 0.48 |  | |
|  |  |  | **合计** | **4349.11** | **2309.17** | **2039.94** | |

表6

**一般公共预算基本支出情况表**

|  |  |
| --- | --- |
| 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民医院 | 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** |
| 301 |  | 工资福利支出 | 3369.72 | 2229.89 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 802.08 | 384.21 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 1026.60 | 649.59 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 326.84 | 305.37 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 577.48 | 281.05 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 216.44 | 216.44 |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 108.21 | 108.21 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 91.98 | 91.98 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 0.48 | 0.48 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 7.97 | 7.97 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 211.64 | 184.59 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 1120.37 |  |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 22.24 |  |  |
| 302 | 05 | 水费 | 33.07 |  |  |
| 302 | 06 | 电费 | 42.63 |  |  |
| 302 | 07 | 邮电费 | 22.42 |  |  |
| 302 | 08 | 取暖费 | 39.26 |  |  |
| 302 | 11 | 差旅费 | 31.08 |  |  |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 26.66 |  |  |
| 302 | 16 | 培训费 | 10.00 |  |  |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 701.67 |  |  |
| 302 | 25 | 专用燃料费 | 23.46 |  |  |
| 302 | 26 | 劳务费 | 49.42 |  |  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 12.77 |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 105.69 |  |  |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 79.86 | 79.28 |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 78.34 | 78.34 |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 1.16 | 0.58 |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.36 | 0.36 |  |
|  |  | **合计** | **2309.17** | **2309.17** |  |

表7

**一般公共预算项目支出情况表**

|  |  |
| --- | --- |
| 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民医院 | 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 |  | 2039.94 |  | 528.34 | 470.60 |  | 700.00 | 306.00 |  |  |  | 35.00 |
| 210 | 01 |  | 卫生健康管理事务 |  | 101.00 |  |  | 101.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 01 | 99 | 其他卫生健康管理事务支出 | 2024年自治区医疗服务与保障能力提升【卫生健康人才队伍建设】补助项目 | 101.00 |  |  | 101.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 02 |  | 公立医院 |  | 791.00 |  | 45.00 |  |  | 700.00 | 46.00 |  |  |  |  |
| 210 | 02 | 99 | 其他公立医院支出 | 塔什库尔干县人民医院北院区综合楼建设项目 | 700.00 |  |  |  |  | 700.00 |  |  |  |  |  |
| 210 | 02 | 99 | 其他公立医院支出 | 2024年度中央医疗服务与保障能力提升【公立医院改革】补助项目 | 91.00 |  | 45.00 |  |  |  | 46.00 |  |  |  |  |
| 210 | 03 |  | 基层医疗卫生机构 |  | 639.10 |  | 305.00 | 39.10 |  |  | 260.00 |  |  |  | 35.00 |
| 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】补助项目 | 600.00 |  | 305.00 |  |  |  | 260.00 |  |  |  | 35.00 |
| 210 | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 2024年基本药物制度补助项目 | 39.10 |  |  | 39.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 04 |  | 公共卫生 |  | 508.84 |  | 178.34 | 330.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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项目 | 269.50 |  |  | 269.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 2024年自治区基本公共卫生服务补助项目 | 61.00 |  |  | 61.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 2024年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助项目 | 178.34 |  | 178.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **合计** | **2039.94** |  | **528.34** | **470.60** |  | **700.00** | **306.00** |  |  |  | **35.00** |

表8

**政府性基金预算支出情况表**

|  |  |
| --- | --- |
| 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民医院 | 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** |
| 229 |  |  | 其他支出 | 1.80 |  | ‎ | 1.80 |
| 229 | 60 |  | 彩票公益金安排的支出 | 1.80 |  | ‎ | 1.80 |
| 229 | 60 | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1.80 |  | ‎ | 1.80 |
|  |  |  | **合计** | **1.80** | **‎‎** | **‎‎** | **1.80** |

表9

**国有资本经营预算支出情况表**

|  |  |
| --- | --- |
| 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民医院 | 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：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民医院部门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：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民医院 | 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：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民医院部门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**

|  |  |
| --- | --- |
| 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民医院 | 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** |
| 喀什地区塔什库尔干县医疗体系改善项目 | **1723.00** | 1723.00 |  |  | 1723.00 |  |  |  |  |
| 2023年中央第二批医务人员临时性工作补助项目 | **21.19** | 21.19 |  |  | 21.19 |  |  |  |  |
| **合计** | **1744.19** | **1744.19** |  |  | **1744.19** |  |  |  |  |

第三部分 2024年‎部门预算情况说明

**一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民医院部门2024年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民医院部门2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算8355.88万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出等。

**二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民医院部门2024年收入预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民医院部门收入预算8355.88万元，其中：

一般公共预算2638.39万元，占31.58%,比上年预算增加1067.53万元，增长67.96%，主要原因是：在职及退休人员增加，同时在职人员工资普调，工资福利支出增加，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金‎1710.72万元，占20.47%,比上年预算增加1614.72万元，增长1682.00%，主要原因是：新增2024年自治区医疗服务与保障能力提升【卫生健康人才队伍建设】补助项目、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】补助项目、2024年中央财政基本公共卫生服务补助项目、2024年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助项目等项目，预算数相应增加。

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‎1.80万元，占0.02%,比上年预算增加1.80万元，增长100.00%，主要原因是：新增社会福利的彩票公益金支出项目，预算数相应增加。

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2260.78万元，占27.06%,比上年预算增加668.28万元，增长41.96%，主要原因是：本年人员经费及公用经费部分由单位资金支出，预算数增加。

‎财政拨款结转1744.19万元，占20.87%,比上年预算增加1544.19万元，增长772.10%，主要原因是：本年结转喀什地区塔什库尔干县医疗体系改善项目、2023年中央第二批医务人员临时性工作补助项目，结转项目资金增加，预算数相应增加。

**三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民医院部门2024年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民医院部门2024年支出预算8355.88万元，其中：

基本支出4569.95万元，占54.69%，比上年预算增加1406.59万元，增长44.47%，主要原因是：在职及退休人员增加，同时在职人员工资普调，工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出3785.93万元，占45.31%，比上年预算增加3489.93万元，增长1179.03%，主要原因是：新增2024年自治区医疗服务与保障能力提升【卫生健康人才队伍建设】补助项目、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】补助项目、2024年中央财政基本公共卫生服务补助项目、2024年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助项目等项目，同时结转项目资金增加，预算数相应增加。

**四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民医院部门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4350.91万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款4349.11万元，政府性基金预算拨款1.80万元，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324.65万元，主要用于：在职人员职业年金、养老保险缴费支出；卫生健康支出4024.46万元，主要用于：发放在职人员工资，在职人员医疗保险、住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出1.80万元，主要用于：社会福利的彩票公益金项目支出。

国有资本经营预算拨款0.00万元。

**五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民医院部门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**

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民医院部门2024年一般公共预算拨款合计4349.11万元，其中：

基本支出2309.17万元，比上年预算增加738.31万元，‎增长47.00‎ %。主要原因是：在职及退休人员增加，同时在职人员工资普调，工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出2039.94万元，比上年预算增加1943.94万元，‎增长2024.94%。主要原因是：新增2024年自治区医疗服务与保障能力提升【卫生健康人才队伍建设】补助项目、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】补助项目、2024年中央财政基本公共卫生服务补助项目、2024年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助项目等项目，预算数相应增加。

**（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）324.65万元，占7.46%。

2.卫生健康支出（类）4024.46万元，占92.54%。

**（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216.44万元，比上年预算增加67.49万元，增长45.31%，主要原因是：在职人员增加，养老保险缴费支出增加，预算数相应增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为108.21万元，比上年预算增加39.39万元，增长57.24%，主要原因是：在职人员增加，职业年金缴费支出增加，预算数相应增加。

3.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101.00万元，比上年预算增加101.00万元，增长100.00%，主要原因是：新增2024年自治区医疗服务与保障能力提升【卫生健康人才队伍建设】补助项目，预算数增加。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2024年预算数为1984.04万元，比上年预算增加544.31万元，增长37.81%，主要原因是：新增2024年度中央医疗服务与保障能力提升项目，预算数增加。

5.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791.00万元，比上年预算增加791.00万元，增长100.00%，主要原因是：新增塔什库尔干县人民医院北院区综合楼建设项目、2024年度中央医疗服务与保障能力提升【公立医院改革】补助项目，预算数增加。

6.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639.10万元，比上年预算增加639.10万元，增长100.00%，主要原因是：新增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】补助项目、2024年基本药物制度补助项目，预算数增加。

7.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330.50万元，比上年预算增加330.50万元，增长100.00%，主要原因是：新增2024年中央财政基本公共卫生服务补助项目、2024年自治区基本公共卫生服务补助项目，预算数增加。

8.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178.34万元，比上年预算增加178.34万元，增长100.00%，主要原因是：新增2024年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助项目，预算数增加。

9.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0.48万元，比上年预算减少8.88万元，下降94.87%，主要原因是：退休人员不再安排公务员医疗补助，预算数减少。

**六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民医院部门2024年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民医院部门2024年一般公共预算基本支出4569.95万元，其中：

人员经费2309.17万元，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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费0.00万元。

**七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民医院部门2024年一般公共预算项目支出情况说明**

（1）项目名称：2024年自治区医疗服务与保障能力提升【卫生健康人才队伍建设】补助项目

设立的政策依据：喀地财社【2023】89号

预算安排规模：101.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民医院

资金分配情况：用于业务培训费70万元、差旅费20万元、住宿费11万元，共计101万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

（2）项目名称：塔什库尔干县人民医院北院区综合楼建设项目

设立的政策依据：塔党财【2023】12号

预算安排规模：700.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民医院

资金分配情况：用于综合楼建设所需工程支出，共计700万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

（3）项目名称：2024年度中央医疗服务与保障能力提升【公立医院改革】补助项目

设立的政策依据：喀地财社【2023】82号

预算安排规模：91.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民医院

资金分配情况：用于专用材料费45万元、信息网络及软件购置更新（资本性支出）费46万元，共计96万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

（4）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】补助项目

设立的政策依据：喀地财社【2023】83号

预算安排规模：600.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民医院

资金分配情况：医护人员活动费、六大中心建设费、办公设备、耗材、维修维保费、宣传报刊费、网络费、消防设备维修、维修改造、医疗设备购置费等，共计600万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

（5）项目名称：2024年基本药物制度补助项目

设立的政策依据：喀地财社【2023】85号

预算安排规模：39.10万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民医院

资金分配情况：用于药物制度补助支出，共计39.1万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

（6）项目名称：2024年中央财政基本公共卫生服务补助项目

设立的政策依据：喀地财社【2023】114号

预算安排规模：269.50万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民医院

资金分配情况：用于基本公共卫生服务补助项目支出，共计269.5万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

（7）项目名称：2024年自治区基本公共卫生服务补助项目

设立的政策依据：喀地财社【2023】88号

预算安排规模：61.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民医院

资金分配情况：用于基本公共卫生服务补助项目支出，共计61万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

（8）项目名称：2024年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助项目

设立的政策依据：喀地财社【2022】94号

预算安排规模：178.34万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民医院

资金分配情况：用于地方公共卫生补助支出，共计178.34万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

**八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民医院部门2024年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民医院部门2024年政府性基金支出预算支出1.80万元，与上年预算相比增加1.80万元,增长100.00%。主要原因是：新增社会福利的彩票公益金支出项目，预算数增加。其中：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）1.80万元，与上年预算相比增加1.80万元，增长100.00%，主要是用于：社会福利的彩票公益金项目支出。

**九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民医院部门2024年国有资本预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民医院部门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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民医院部门2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

‎‎新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民医院部门2024年财政拨款“三公”经费数为0.00万元，其中：因公出国（境）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：我单位本年未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位本年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：我单位本年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：我单位本年未安排公务接待费。

**十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民医院部门2024年上年结转结余预算情况说明**

‎新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民医院部门2024‎年上年结转结余1744.19万元，包括：财政拨款1744.19万元，非财政拨款0.00万元，其中：‎

1.喀什地区塔什库尔干县医疗体系改善项目1723.00万元，主要用于：改善我院医药品医用耗材，提高综合临床服务能力。‎

2.2023年中央第二批医务人员临时性工作补助项目21.19万元，主要用于：发放医务人员工作补助。‎

**十二、其他重要事项的情况说明**

**（一）单位运行经费情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民医院部门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：我单位本年未安排单位运行经费。

**（二）政府采购情况**

2024年，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民医院部门政府采购预算1624.77万元，其中：政府采购货物预算723.91万元，政府采购工程预算812.39万元，政府采购服务预算88.47万元。

2024年，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民医院部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1624.77万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1624.77万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2023年底，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民医院部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋36990.80平方米，价值3593.11万元。

2.车辆11辆，价值254.47万元；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11辆，价值254.47万元。

3.办公家具价值0.00万元。

4.其他资产价值8548.24万元。

部门价值50万元以上大型设备4台（套），部门价值100万元以上大型设备6台（套）。

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0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（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8355.88万元；当年财政拨款项目9个，涉及预算金额2041.74万元；当年非财政拨款项目0.00个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：‎

**部门整体绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **（2024年）** | | | | | |
| **部门名称（盖章）** | | 新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民医院‎ | | | |
| **部门联系人** | | 那扎尔‎ | | **联系电话：** | 18197631198‎ |
| **年度绩效目标** | | 2024年塔县医院在县委、县人民政府的正确领导下，在上级卫生主管部门的指导下，认真贯彻落实习近平总书记新时代中国特色社会主义思想，深入学习党的十九届七中全会精神和党的二十大精神，第三次中央新疆工作谈会会精神；学习自治区党委第十次党代会精神和十届历次全会精神，学习地委扩大会精神和县委第十四届党代会精神和十四届历次全会精神，坚持“以病人为中心、以提高医疗服务质量为宗旨”强化医院基础设施建设，加强人才培养，推进公立院改革，提高医疗服务水平，促进医疗高质量发展，以社会稳定和长治久安总目标为统领，聚焦总目标、落实总目标，强化责任、严明纪律，打好维稳组合拳，全面加强医院的建设和发展。‎ | | | |
| **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** | 3456.71‎ | |
| **本级安排** | 2638.39 | |
| **其他资金（万元）** | **其他** | 2260.78‎ | |
| **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 | 保障各乡镇卫生院及疗养院 | =13个 | 塔县人民医院2024年工作计划 | 15 |
| 履职效能 | 数量指标 | 创建卒中中心 | >=1处 | 塔县人民医院2024年工作计划 | 15 |
| 履职效能 | 数量指标 | 创建创伤中心 | >=1处 | 塔县人民医院2024年工作计划 | 15 |
| 履职效能 | 数量指标 | 建设高危孕产妇中心 | >=1处 | 塔县人民医院2024年工作计划 | 15 |
| 履职效能 | 数量指标 | 采购血透中心设备 | >=1批次 | 塔县人民医院2024年工作计划 | 15 |
| 履职效能 | 数量指标 | 省市、自治区、地区医院进修学习人数 | >=5人 | 塔县人民医院2024年工作计划 | 15 |

**项目支出绩效目标表**

‎（2024年）‎

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位 | | ‎新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民医院‎ | | | | | | |
| 项目名称 | | ‎塔什库尔干县人民医院北院区综合楼建设项目‎ | | | 项目负责人 | | ‎‎艾力江·宋江‎‎ | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 700.00 | 其中：财政拨款 | ‎‎700.00‎ | 其他资金 | ‎0.00‎ | |
| 项目总体目标 | | 2024年塔县医院在县委、县人民政府的正确领导下，在上级卫生主管部门的指导下，认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习党的十九届七中全会精神和党的二十大精神，第三次中央新疆工作谈会会精神；学习自治区党委第十次党代会精神和十届历次全会精神，学习地委扩大会精神和县委第十四届党代会精神和十四届历次全会精神，坚持“以病人为中心、以提高医疗服务质量为宗旨”强化医院基础设施建设。本院通过北院区综合楼建设项目，完善并强化医院技术设施。 | | | | | | |
| 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 | 预算执行率 | =100% | ‎计划标准‎ | ‎新增‎ | ‎18‎ | ‎按完成比例赋分‎ | ‎工作资料‎ |
| 质量指标 | 工程计划完成率 | =100% | ‎计划标准‎ | ‎新增‎ | ‎18‎ | ‎按完成比例赋分‎ | ‎工作资料‎ |
| 成本指标 | 资金使用合规性 | 合规 | ‎计划标准‎ | ‎新增‎ | ‎18‎ | ‎按完成比例赋分‎ | ‎工作资料‎ |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全事故发生率 | =100% | ‎计划标准‎ | ‎新增‎ | ‎18‎ | ‎按评判等级赋分‎ | ‎工作资料‎ |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >=90% | ‎计划标准‎ | ‎新增‎ | ‎18‎ | ‎满意度赋分‎ | ‎工作资料‎ |

**（五）其他需说明的事项**

本次未公开项目支出绩效目标表共有8个，其中：上级转移支付资金安排8个项目，涉及预算资金1341.74万元，不予公开。

**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：**部门支出预算的组成部分，是各部门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。

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民医院

2024年02月08日