

和田地区人民医院

2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年和田地区人民医院单位概况

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

八、 关于和田地区人民医院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于和田地区人民医院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于和田地区人民医院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于和田地区人民医院 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 年和田地区人民医院单位概况

### 一、 主要职能

和田地区人民医院是和田地区唯一一所集医疗、教学、科研、预防、保健、急救为一体的现代化综合性医院。其职能是：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，同时还承担和田地区医疗与护理医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育等工作。

### 二、 机构设置及人员情况

和田地区人民医院无下属预算单位，下设 80 个处室，分别是：党委办公室、行政办公室、团委、人事科、医务部、科科长、病案科、护理部、财务科、总务科、医疗设备科、保卫科、医院感染管理科、经济审计科、医疗质量控制办公室、医疗保险办公室、信息科、纪检监察室、物资采购科、消化内科、呼吸内科、心内一科、心内二科、内分泌科、骨一科、骨二科、肝胆外科、泌尿外科、神经外科、心胸外科、麻醉科、儿科、新生儿科、妇科、产一科、产二科、产房、耳鼻喉科、口腔科、中医科、门诊部、急诊科（地区 120 急救中心）、康复科、感染性疾病科、预防保健科、家庭病床科、皮肤科、全科医学科、神经内科、血液净化室、营养科、肛肠外科、肿瘤内科、肿瘤外科、疼痛科、重症医学科、血液科、肾病科、心理学科（精神科）、烧伤整形美容外科、血管外科、变态反应疾病科、高血压科、眼科、放射科、检验科、功能科、病理科、药剂科、输血科、超声科、高压氧科、内窥镜室、放疗科、介入室、CT 室、核磁室（MRI）、体检中心、地区人民医院一分院、地区人民医院西院区。

和田地区人民医院编制数 1,147，实有人数 1,424 人，其中：在职 943 人，减少 36 人；退休 481 人，增加 18 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：和田地区人民医院 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	121,996.01	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	13,896.01	202 外交支出	
其中：一般财力	12,639.01	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,257.00	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	33.00
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	2,584.66
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	118,604.99
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	108,100.00	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	108,100.00	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	734.57	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	734.57	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	734.57	221 住房保障支出	1,388.93
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	119.00
		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	122,730.59	支 出 总 计	122,730.59

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：和田地区人民医院

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	122,730.59	13,896.01	12,639.01	1,257.00						108,100.00	734.57	
206			科学技术支出	33.00										33.00	
206	02		基础研究	33.00										33.00	
206	02	03	自然科学基金	33.00										33.00	
208			社会保障和就业支出	2,584.66	732.75	732.75							1,851.91		
208	05		行政事业单位养老支出	2,584.66	732.75	732.75							1,851.91		
208	05	02	事业单位离退休	732.75	732.75	732.75									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,851.91									1,851.91		
210			卫生健康支出	118,604.99	13,163.27	11,906.27	1,257.00						104,859.15	582.57	
210	01		卫生健康管理事务	710.68	695.50		695.50							15.18	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	710.68	695.50		695.50							15.18	
210	02		公立医院	116,676.68	12,049.87	11,906.27	143.60						104,106.81	520.00	
210	02	01	综合医院	13,833.84	11,906.27	11,906.27							1,407.57	520.00	
210	02	99	其他公立医院支出	102,842.84	143.60		143.60						102,699.24		

编制单位：和田地区人民医院

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	03		基层医疗卫生机构	350.00	350.00		350.00								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	350.00	350.00		350.00								
210	04		公共卫生	115.29	67.90		67.90							47.39	
210	04	05	应急救治机构	0.60										0.60	
210	04	08	基本公共卫生服务	28.32	20.00		20.00							8.32	
210	04	09	重大公共卫生服务	83.94	47.90		47.90							36.04	
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	2.43										2.43	
210	11		行政事业单位医疗	752.34									752.34		
210	11	02	事业单位医疗	752.34									752.34		
221			住房保障支出	1,388.93									1,388.93		
221	02		住房改革支出	1,388.93									1,388.93		
221	02	01	住房公积金	1,388.93									1,388.93		
229			其他支出	119.00										119.00	
229	99		其他支出	119.00										119.00	
229	99	99	其他支出	119.00										119.00	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：和田地区人民医院

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			
※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>122,730.59</b>	<b>18,039.77</b>
206			<b>科学技术支出</b>	<b>33.00</b>	<b>33.00</b>
206	02		<b>基础研究</b>	<b>33.00</b>	<b>33.00</b>
206	02	03	自然科学基金	33.00	33.00
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,584.66</b>	<b>2,584.66</b>
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>2,584.66</b>	<b>2,584.66</b>
208	05	02	事业单位离退休	732.75	732.75
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,851.91	1,851.91
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>118,604.99</b>	<b>14,066.18</b>
210	01		<b>卫生健康管理事务</b>	<b>710.68</b>	<b>710.68</b>
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	710.68	710.68
210	02		<b>公立医院</b>	<b>116,676.68</b>	<b>13,313.84</b>
210	02	01	综合医院	13,833.84	13,313.84
210	02	99	其他公立医院支出	102,842.84	102,842.84
210	03		<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>350.00</b>	<b>350.00</b>
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	350.00	350.00
210	04		<b>公共卫生</b>	<b>115.29</b>	<b>115.29</b>
210	04	05	急救救治机构	0.60	0.60
210	04	08	基本公共卫生服务	28.32	28.32
210	04	09	重大公共卫生服务	83.94	83.94
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	2.43	2.43
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>752.34</b>	<b>752.34</b>
210	11	02	事业单位医疗	752.34	752.34
221			<b>住房保障支出</b>	<b>1,388.93</b>	<b>1,388.93</b>
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>1,388.93</b>	<b>1,388.93</b>
221	02	01	住房公积金	1,388.93	1,388.93
229			<b>其他支出</b>	<b>119.00</b>	<b>119.00</b>
229	99		<b>其他支出</b>	<b>119.00</b>	<b>119.00</b>
229	99	99	其他支出	119.00	119.00



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和田地区人民医院

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）	13,896.01	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	13,896.01	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	732.75	732.75		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13,163.27	13,163.27		
		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	13,896.01	支出总计	13,896.01	13,896.01		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：和田地区人民医院

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			
※	※	※	※	1	2
			总计	13,896.01	12,639.01
208			社会保障和就业支出	732.75	732.75
208	05		行政事业单位养老支出	732.75	732.75
208	05	02	事业单位离退休	732.75	732.75
210			卫生健康支出	13,163.27	11,906.27
210	01		卫生健康管理事务	695.50	695.50
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	695.50	695.50
210	02		公立医院	12,049.87	11,906.27
210	02	01	综合医院	11,906.27	11,906.27
210	02	99	其他公立医院支出	143.60	143.60
210	03		基层医疗卫生机构	350.00	350.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	350.00	350.00
210	04		公共卫生	67.90	67.90
210	04	08	基本公共卫生服务	20.00	20.00
210	04	09	重大公共卫生服务	47.90	47.90

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和田地区人民医院

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	12,639.01	12,639.01	
301		工资福利支出	11,763.70	11,763.70	
301	01	基本工资	2,615.76	2,615.76	
301	02	津贴补贴	3,929.77	3,929.77	
301	03	奖金	2,528.82	2,528.82	
301	07	绩效工资	2,689.35	2,689.35	
303		对个人和家庭的补助	875.31	875.31	
303	02	退休费	732.75	732.75	
303	05	生活补助	142.57	142.57	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和田地区人民医院

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		1,257.00		143.60	695.50			417.90				
210			卫生健康支出		1,257.00		143.60	695.50			417.90				
210	01		卫生健康管理事务		695.50			695.50							
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	和地财社〔2023〕71号-关于提前下达2024年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	695.50			695.50							
210	02		公立医院		143.60		143.60								
210	02	99	其他公立医院支出	和地财社〔2023〕67号-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	143.60		143.60								
210	03		基层医疗卫生机构		350.00						350.00				
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	和地财社〔2023〕64号-关于提前下达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〕补助资金预算的通知	200.00						200.00				
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	和地财社〔2023〕78号-提前下达2024年自治区医疗服务与保障能力提升〔医疗机构能力建设〕补助资	150.00						150.00				

编制单位：和田地区人民医院

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
				金预算											
210	04		公共卫生		67.90						67.90				
210	04	08	基本公共卫生服务	和地财社〔2023〕69号-关于提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金	20.00						20.00				
210	04	09	重大公共卫生服务	和地财社〔2023〕73号-关于提前下达2024年重大传染病防控经费预算的通知	47.90						47.90				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和田地区人民医院

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

和田地区人民医院 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：和田地区人民医院 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

和田地区人民医院 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：和田地区人民医院

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				

和田地区人民医院 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：和田地区人民医院

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	734.57	734.57			734.57				
和田地区人民医院	734.57	734.57			734.57				
特定目标 9610002F	15.18	15.18			15.18				
2023 年提前下达中央财政重大传染病防治补助资金	27.04	27.04			27.04				
特定目标 2210001A	1.80	1.80			1.80				
特定目标 26100011	0.60	0.60			0.60				
2023 年度新疆人才发展基金第一批重大人才计划项目支持资金	101.02	101.02			101.02				
特定目标 44100014	17.98	17.98			17.98				
关于拨付 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）	8.32	8.32			8.32				
2023 年中央财政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）	520.00	520.00			520.00				
特定目标 0510001L	0.63	0.63			0.63				
关于调整下达 2023 年自治区科技计划专项资金〔第二批〕的通知-自然科学基金〔面上项目、联合基金面上项目〕计划项目	20.00	20.00			20.00				
关于调整下达 2023 年自治区科学计划专项资金〔第二批〕的通知-自治区自然基金地州项目经费	10.00	10.00			10.00				
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	9.00	9.00			9.00				

编制单位：和田地区人民医院

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
关于追加安排 2023 年自治区科技经费的通知-基金-重点 项目	3.00	3.00			3.00				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、 关于和田地区人民医院 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和田地区人民医院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 122,730.59 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、住房保障支出、其他支出。

#### 二、 关于和田地区人民医院 2024 年收入预算情况说明

和田地区人民医院单位收入预算 122,730.59 万元，其中：

一般公共预算 12,639.01 万元，占 10.30%，比上年预算减少 179.03 万元，下降 1.40%，主要原因是 2024 年财政差额拨款比例由 85%调整至 75%。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,257.00 万元，占 1.02%，比上年预算增加 1,257.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年财政提前下达专项资金未列入年初预算。

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 2023 年与 2024 年均未安排政府性基金预算。

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%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排国有资本经营预算。

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 108,100.00 万元，占 88.08%，比上年预算增加 19,537.65 万元，增长 22.06%，主要原因是 2024 年医院正常开展医疗服务活动，业务收入增加。

财政拨款结转 734.57 万元，占 0.60%，比上年预算增加 389.63 万元，增长 112.96%，主要原因是 2023 年项目已实施完成，未支付成功 367.44 万元，

结转至 2024 年。

### 三、 关于和田地区人民医院 2024 年支出预算情况说明

和田地区人民医院 2024 年支出预算 122,730.59 万元，其中：

基本支出 18,039.77 万元，占 14.70%，比上年预算增加 42.67 万元，增长 0.24%，主要原因是 2024 年人员工资津贴、社保及公积金较上年增加。

项目支出 104,690.82 万元，占 85.30%，比上年预算增加 20,962.58 万元，增长 25.04%，主要原因是 2024 年医院正常开展医疗服务活动，业务支出增加。

### 四、 关于和田地区人民医院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

和田地区人民医院 2024 年财政拨款收支总预算 13,896.01 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 13,896.01 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 732.75 万元，主要用于 2024 年退休人员工资福利支出；卫生健康支出 13,163.27 万元，主要用于 2024 年在编人员工资福利支出。

### 五、 关于和田地区人民医院 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

和田地区人民医院 2024 年一般公共预算拨款合计 13,896.01 万元，其中：

基本支出 12,639.01 万元，比上年预算减少 179.03 万元，下降 1.40%。主要原因是 2024 年财政差额拨款比例由 85%调整至 75%，基本支出同比下降。

项目支出 1,257.00 万元，比上年预算增加 1,257.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年财政提前下达专项资金列入年初预算。

#### （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）732.75 万元，占 5.27%。

2、卫生健康支出（类）13,163.27 万元，占 94.73%。

### （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732.75万元，比上年预算增加732.75万元，增长100.00%。主要原因是2024年退休人员工资福利支出列入社会保障和就业支出。

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695.50万元，比上年预算增加695.50万元，增长100.00%。主要原因是2023年财政提前下达专项资金未列入年初预算。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2024年预算数为11,906.27万元，比上年预算减少911.78万元，下降7.11%。主要原因是2024年财政差额拨款比例由85%调整至75%，基本支出同比下降。

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143.60万元，比上年预算增加143.60万元，增长100.00%。主要原因是2023年财政提前下达专项资金未列入年初预算。

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350.00万元，比上年预算增加350.00万元，增长100.00%。主要原因是2023年财政提前下达专项资金未列入年初预算。

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20.00万元，比上年预算增加20.00万元，增长100.00%。主要原因是2023年财政提前下达专项资金未列入年初预算。

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47.90万元，比上年预算增加47.90万元，增长100.00%。主要原因是2023年财政提前下达专项资金未列入年初预算。

### 六、关于和田地区人民医院2024年一般公共预算基本支出情况说明

和田地区人民医院2024年一般公共预算基本支出12,639.01万元，其中：

人员经费 12,639.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休费、生活补助。

公用经费 0.00 万元。

## 七、 关于和田地区人民医院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：和地财社〔2023〕64 号-关于提前下达 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〕补助资金预算的通知

设立的政策依据：和地财社〔2023〕64 号-关于提前下达 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〕补助资金预算的通知

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：和田地区人民医院

资金分配情况：项目资金 200 万元，主要用于购买高原病相关设备。

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

（二）项目名称：和地财社〔2023〕67 号-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：和地财社〔2023〕67 号-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

预算安排规模：143.60 万元

项目承担单位：和田地区人民医院

资金分配情况：项目资金 143.60 万元，用于支付医院药品采购支出。

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

（三）项目名称：和地财社〔2023〕69 号-关于提前下达 2024 年基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：和地财社〔2023〕69 号-关于提前下达 2024 年基本公共卫生服务补助资金

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：和田地区人民医院

资金分配情况：项目经费 20 万元，主要用于产科、新生儿科专业技术人员进行培训、对地区各县市医疗机构开展现场技术指导和督导等。

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

（四）项目名称：和地财社〔2023〕78 号-提前下达 2024 年自治区医疗服务与保障能力提升〔医疗机构能力建设〕补助资金预算

设立的政策依据：和地财社〔2023〕78 号-提前下达 2024 年自治区医疗服务与保障能力提升〔医疗机构能力建设〕补助资金预算

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：和田地区人民医院

资金分配情况：项目经费 150 万元，消化内科用于购买电子胃肠镜系统。

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

（五）项目名称：和地财社〔2023〕71 号-关于提前下达 2024 年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：和地财社〔2023〕71 号-关于提前下达 2024 年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：695.50 万元

项目承担单位：和田地区人民医院

资金分配情况：项目资金 695.5 万元，主要用于住院医师、助理全科医生及全科转岗医生规范化培训支出。

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

资金来源：财政专项资金

补贴人数：计划用于在培学员 301 人，其中住院医师学员 189 人，助理全科医生 102 人，全科医生转岗培训 10 人。

补贴标准：住院医师规范化培训项目标准 3 万元/人/年；助理全科医生培

训项目标准 2 万元/人/年；全科医生转岗培训项目的标准 1 万元/人/年。

补贴范围：用于在培住院医师、助理全科医生、全科医生转岗学员及 2024 年新招收住院医师、助理全科医生、全科医生转岗学员。

补贴方式：通过财政大平台发放到学员的个人银行卡。

发放程序：由科教科制生活补助发放表，按流程审批，财务科将补助发放至个人账户。

受益人群和社会效益：有效提高学员的临床服务能力。

（六）项目名称：和地财社〔2023〕73 号-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：和地财社〔2023〕73 号-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：47.90 万元

项目承担单位：和田地区人民医院

资金分配情况：主要用于重大传染病监测及包虫病防治项目支出。

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

#### 八、 关于和田地区人民医院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

和田地区人民医院 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、 关于和田地区人民医院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

和田地区人民医院 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、 关于和田地区人民医院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和田地区人民医院 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 2023 年和 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 年和 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 年和 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 年和 2024 年均未安排公务接待费。

#### 十一、 关于和田地区人民医院 2024 年上年结转结余预算情况说明

和田地区人民医院 2024 年上年结转结余 734.57 万元，包括：财政拨款 734.57 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年度新疆人才发展基金第一批重大人才计划项目支持资金 101.02 万元，主要用于医护人员进修培训，加强医院人才队伍建设。

2. 2023 年提前下达中央财政重大传染病防治补助资金 27.04 万元，主要用于重大传染病监测及包虫病防治。

3. 2023 年中央财政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）520.00 万元，主要用于购置医疗专用设备。

4. 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 9.00 万元，主要用于和田地区人民医院肝胆外科包虫病防治、派出骨干人才进修及购置技术培训用计算机设备。

5. 关于拨付 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）8.32 万元，主要用于新生儿科及产科母婴安全保障。

6. 关于调整下达 2023 年自治区科技计划专项资金（第二批）的通知-自然科学基金（面上项目、联合基金面上项目）计划项目 20.00 万元，主要用于和田地区人民医院科研项目支出。

7. 关于调整下达 2023 年自治区科学计划专项资金（第二批）的通知-自

治区自然基金地州项目经费 10.00 万元，主要用于和田地区人民医院科研支出。

8. 关于追加安排 2023 年自治区科技经费的通知-基金-重点项目 3.00 万元，主要用于我单位眼科科研支出。

9. 特定目标 0510001L 0.63 万元，完全不予公开。

10. 特定目标 2210001A 1.80 万元，完全不予公开。

11. 特定目标 26100011 0.60 万元，完全不予公开。

12. 特定目标 44100014 17.98 万元，完全不予公开。

13. 特定目标 9610002F 15.18 万元，完全不予公开。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

未安排机关运行经费预算。

### (二) 政府采购情况

2024 年，和田地区人民医院政府采购预算 36,947.03 万元，其中：政府采购货物预算 31,556.53 万元，政府采购工程预算 1,265.00 万元，政府采购服务预算 4,125.50 万元。

2024 年，和田地区人民医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6,094.57 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 6,094.57 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，和田地区人民医院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 230,354.48 平方米，价值 78,403.09 万元。

2. 车辆 29 辆，价值 840.57 万元；其中：一般公务用车 8 辆，价值 234.88 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 21 辆，价值 605.69 万元。

3. 办公家具价值 503.25 万元。

4. 其他资产价值 77,372.63 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 197 台，单位价值 100 万元以上大型设备 108 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 23 台，单位价值 100 万元以上大型设备 31 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 122,730.59 万元；当年财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 1,257 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 102,699.25 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		和田地区人民医院			
单位联系人		李慧奇	联系电话	0903-2050213	
年度绩效目标		目标 1：完成在职人员全年基本工资、津贴补贴、奖金的发放及社保缴费的缴纳，充分调动职工的工作热情和积极性。目标 2：按时发放退休费及生活补助、丧葬费抚恤金，保障退休职工基本生活需要，使其老有所依，对社会的安定和提高医院效益均有益处。目标 3：2024 年保障单位正常运行的办公费、培训费、差旅费、取暖费、水电费、物业费等，我院在各项工作顺利开展的同时，加强医院成本管理，控制成本费用，促使医院用最少的物质消耗和劳动消耗取得较大的社会效益和经济效益，不断降低成本费用。目标 4：事业单位经营支出主要用于发放招聘人员工资、在编人员 25%工资及全院职工的绩效工资，采购卫生材料费、药品费、医用设备等，我院严格执行药品、耗材、物质集中采购制度，要“进出有序，统筹规划，事前预算，加快药品、物流周转，去除库存”，做到统筹、合理、规范使用。			
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	1,257.00	
			本级安排	13,373.59	
		其他资金（万元）	其他	108,100.00	
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
管理效率	质量指标	预决算信息公开率（%）	=100%	财政局相关文件要求	10
履职效能	数量指标	年度门急诊人次（人次）	>=450000 人次	病案信息年报表	10
	数量指标	年度出院病人数（人次）	>=60000 人次	病案信息年报表	10
	数量指标	平均住院日（天）	<=10 天	2024 年工作计划	10
	质量指标	医疗服务收入占比（%）	>=30%	2024 年工作计划	10
	质量指标	住院病人治愈好转率（%）	>=95%	2024 年工作计划	10
	质量指标	病床使用率（%）	>=85%	2024 年工作计划	10
服务对象满意度	满意度指标	患者满意度（%）	>=90%	2024 年工作计划	10
	满意度指标	职工满意度（%）	>=95%	2024 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田地区人民医院						
项目名称		2024 年高海拔地区医疗服务能力建设项目				项目负责人	何椿香	
项目资金(万元)		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		主要用于购买高原病相关设备，成本支出控制在 200 万元以内，采购专用设备 2 批，验收合格率达 95% 以上，采购合同执行率达 95% 以上。可缓解医院的压力，满足患者的就医需求，又符合医疗卫生设备区域布局的要求，同时有利于医院的快速发展，提升医院高原病医疗服务能力。						
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	采购专用设备批次（批）	>=2 批	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	验收合格率（%）	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
		项目完成及时率（%）	>=90%	固定标准		10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	设备采购支出（万元）	<=200 万元	预算支出标准		20	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	提升业务保障能力情况	有效提升	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	使用人员满意度（%）	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田地区人民医院						
项目名称		2024 年公立医院综合改革补助资金项目				项目负责人	谢灵	
项目资金(万元)		年度预算总额	143.60	其中：财政拨款	143.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		2024 年公立医院综合改革补助项目资金 143.6 万元，主要用于药品采购，计划从至少 2 家供药商处通过至少 2 次采购来完成此项工作。在取消药品加成后，有效改善群众“看病难、看病贵”的问题，减轻患者家庭经济负担，维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制不断健全,着力提高医疗服务水平。						
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	药品采购批次（批次）	>=2 次	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
		药品供应商数量（个）	>=2 个	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	资金使用合规率(%)	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
	时效指标	资金支付及时率（%）	> =95%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	药品采购成本（万元）	< =143.60 万元	预算支出标准		20	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	降低患者医药费用	有效降低	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（%）	> =95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田地区人民医院						
项目名称		2024 年和田地区人民医院事业收入项目				项目负责人	常玉文	
项目资金(万元)		年度预算总额	102699.25	其中：财政拨款	0.00	其他资金		102699.25
项目总体目标		事业收入 102699.25 万元，主要用于：1、保障临时工工资、在编人员 15%工资及全院职工绩效工资，确保临时工工资、养老保险、医疗保险费、社保及住房公积金按时申报缴纳；2、卫生材料费、药品费、医疗设备购置费，医院严格执行药品、耗材、物质集中采购制度；3、保障单位正常运行的日常公用经费，包含办公费、培训费、差旅费、取暖费、水电费、物业费等。						
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	年度门急诊人次（人次）	>=450000 人次	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		年度出院病人数（人次）	>=60000 人次	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	平均住院日（天）	<=10 天	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率(%)	>=95%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	>=95%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		住院病人治愈好转率（%）	>=95%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	业务支出（万元）	<=102699.25 万元	算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	降低患者医药费用	有效降低	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%	计划标准		5	满意度赋分	说明材料
		职工满意度（%）	>=95%	计划标准		5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田地区人民医院						
项目名称		2024 年临床重点专科建设补助项目				项目负责人	林志刚	
项目资金(万元)		年度预算总额	150.00	其中：财政拨款	150.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		自治区拨付 150 万元，支持一个自治区级临床重点专科建设项目，计划使用专项资金购置 1 套电子胃肠镜系统，通过基础条件、医疗质量、服务能力等方面进行加强建设，使患者就近得到较先进和满意的医疗卫生保健服务。						
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	重点专科建设数（个）	>=1 个	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料
		配备该专业相应设备（套）	>=1 套	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	医疗设备验收合格率（%）	=100%	固定标准		10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
	时效指标	资金支付及时率（%）	> =95%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	购置医疗设备支出（万元）	< =150 万元	预算支出标准		20	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	有效提升疑难危重救治情况	有效提升	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%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料



# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田地区人民医院						
项目名称		2024 年母婴安全保障项目				项目负责人		於涵、迪丽奴尔·吐尔逊
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金		0.00
项目总体目标		计划开展培训班 8 次以上，购置专用材料 2 批次，成本支出控制在 20 万元以内，培训考核通过率达 95%以上，统筹地区优质母婴安全医疗服务资源，提高我区各级医疗机构危重孕产妇的救治水平，提高助产技术，提高我区各级医疗机构新生儿复苏水平，保障母婴安全。						
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	专用材料采购次数（批）	>=2 批	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
		开展培训班次数（次）	>=8 次	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	培训考核通过率（%）	>=95%	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明材料
	时效指标	资金支付及时率（%）	>=90%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	培训费用支出（万元）	<=15 万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
		专用材料采购支出（万元）	<=5 万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证,工作资料
效益指标	社会效益指标	提升医疗服务水平	有效提升	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	接受培训人员满意度（%）	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田地区人民医院						
项目名称		2024 年卫生健康人才培养项目				项目负责人	唐华华	
项目资金(万元)		年度预算总额	695.50	其中：财政拨款	695.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		2024 年计划用于 301 人学员的培训，其中住院医师规范化培训学员 189 人，助理全科医生 102 人，全科医生转岗培训学员 10 人。培训基地加强全科培训，全科、儿科等紧缺专科卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，基本适应人民群众基本医疗卫生服务需求。						
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	学员招收完成率（%）	>=90%	计划标准		12	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	学员培训完成率（%）	>=90%	计划标准		14	按照正常比例赋分	说明材料
	时效指标	补助发放及时率（%）	>=90%	计划标准		14	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	住院医师规范化培训项目的投入标准（万元）	<=3万元/人/年	预算支出标准		8	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
		全科医生转岗培训项目的投入标准（万元）	<=1万元/人/年	预算支出标准		6	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
		助理全科医生培训项目的投入标准（万元）	<=2万元/人/年	预算支出标准		6	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	提高学员临床服务能力	有效提升	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	学员满意度（%）	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田地区人民医院						
项目名称		2024 年重大传染病防控项目				项目负责人	郑卫娟、艾尔肯	
项目资金(万元)		年度预算总额	47.90	其中：财政拨款	47.90	其他资金	0.00	
项目总体目标		本年计划治疗包虫病患者 28 人以上，包虫病患者成功治疗率达 85%以上；采集标本 4333 例以上，购置专用材料及设备至少 6 次，标本的采集合格率 95%以上，标本送检的及时率 95%以上，患者满意度 90%以上。认真完成自治区实施方案中下达的各项传染病监测的标本量，降低各类传染病对公众健康的危害，提高传染病防控能力和预警，使监测水平整体得到显著提高，预计 2024 年 12 月 31 日之前完成。						
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	采购专用材料及设备批次（次）	>=6 次	计划标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证,工作资料
		标本采集量（例）	>=4333 例	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		治疗包虫病患者人数（人）	>=28 人次	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	标本采集合格率（%）	>=95%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	标本送检及时率（%）	>=95%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		患者救治及时率（%）	>=90%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	能力提升项目支出（万元）	<=1 万元	预算支出标准		4	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
		重大疾病监测支出（万元）	<=24.40 万元	预算支出标准		8	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
		包虫病防治支出标准（万元/例）	<=1 万元/例	预算支出标准		8	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	提高人群健康水平	有效提升	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%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

**(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。

和田地区人民医院

2024年4月12日