

且末县人民医院

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年且末县人民医院单位概况

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

八、 关于且末县人民医院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于且末县人民医院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于且末县人民医院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于且末县人民医院 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 年且末县人民医院单位概况

一、 主要职能

且末县人民医院是全县唯一一所非营利性的二级甲等医院，是差额拨款的事业单位，负责全县人民的医疗救治、预防保健、基层医护人员的业务培训工作。

二、 机构设置及人员情况

且末县人民医院无下属预算单位，下设 28 个科室，分别是：内科一病区、内科二病区、内科三病区、骨科、普外科、妇产科、儿科、精神病区、手麻科、中医康复科、五官科、口腔科、放射科、功能科、医学检验科、院办、党办、医务科、护理部、财务科、公共卫生科、医保办、信息科、器械科、药剂科、总务科、项目办、采购办。

且末县人民医院编制数 200，实有人数 302 人，其中：在职 214 人，增加 2 人；退休 88 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：且末县人民医院

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	3,121.43	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,120.03	202 外交支出	
其中：一般财力	2,808.40	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	311.63	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	1.40	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	1.40	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	317.97
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	2,593.11
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		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	208.95
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	1.40
		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	3,121.43	支出总计	3,121.43

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：且末县人民医院

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	3,121.43	3,121.43	2,808.40	311.63		1.40						
208			社会保障和就业支出	317.97	317.97	317.97									
208	05		行政事业单位养老支出	317.97	317.97	317.97									
208	05	02	事业单位离退休	64.46	64.46	64.46									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.51	253.51	253.51									
210			卫生健康支出	2,593.11	2,593.11	2,281.48	311.63								
210	02		公立医院	2,169.32	2,169.32	2,118.72	50.60								
210	02	01	综合医院	2,118.72	2,118.72	2,118.72									
210	02	99	其他公立医院支出	50.60	50.60		50.60								
210	03		基层医疗卫生机构	249.77	249.77		249.77								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	249.77	249.77		249.77								
210	04		公共卫生	11.26	11.26		11.26								
210	04	08	基本公共卫生服务	2.00	2.00		2.00								
210	04	09	重大公共卫生服务	9.26	9.26		9.26								

编制单位：且末县人民医院

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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11		行政事业单位医疗	162.76	162.76	162.76									
210	11	02	事业单位医疗	162.76	162.76	162.76									
221			住房保障支出	208.95	208.95	208.95									
221	02		住房改革支出	208.95	208.95	208.95									
221	02	01	住房公积金	208.95	208.95	208.95									
229			其他支出	1.40	1.40				1.40						
229	60		彩票公益金安排的支出	1.40	1.40				1.40						
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	1.40	1.40				1.40						

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：且末县人民医院

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	3,121.43	2,808.40	313.03
208			社会保障和就业支出	317.97	317.97	
208	05		行政事业单位养老支出	317.97	317.97	
208	05	02	事业单位离退休	64.46	64.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.51	253.51	
210			卫生健康支出	2,593.11	2,281.48	311.63
210	02		公立医院	2,169.32	2,118.72	50.60
210	02	01	综合医院	2,118.72	2,118.72	
210	02	99	其他公立医院支出	50.60		50.60
210	03		基层医疗卫生机构	249.77		249.77
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	249.77		249.77
210	04		公共卫生	11.26		11.26
210	04	08	基本公共卫生服务	2.00		2.00
210	04	09	重大公共卫生服务	9.26		9.26
210	11		行政事业单位医疗	162.76	162.76	
210	11	02	事业单位医疗	162.76	162.76	
221			住房保障支出	208.95	208.95	
221	02		住房改革支出	208.95	208.95	
221	02	01	住房公积金	208.95	208.95	
229			其他支出	1.40		1.40
229	60		彩票公益金安排的支出	1.40		1.40
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	1.40		1.40

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：且末县人民医院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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）	3,121.43	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,120.03	202 外交支出				
政府性基金预算	1.40	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	317.97	317.97		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2,593.11	2,593.11		
		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	208.95	208.95		
		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	1.40		1.40	
		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	3,121.43	支出总计	3,121.43	3,120.03	1.40	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：且末县人民医院

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	3,120.03	2,808.40	311.63
208			社会保障和就业支出	317.97	317.97	
208	05		行政事业单位养老支出	317.97	317.97	
208	05	02	事业单位离退休	64.46	64.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.51	253.51	
210			卫生健康支出	2,593.11	2,281.48	311.63
210	02		公立医院	2,169.32	2,118.72	50.60
210	02	01	综合医院	2,118.72	2,118.72	
210	02	99	其他公立医院支出	50.60		50.60
210	03		基层医疗卫生机构	249.77		249.77
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	249.77		249.77
210	04		公共卫生	11.26		11.26
210	04	08	基本公共卫生服务	2.00		2.00
210	04	09	重大公共卫生服务	9.26		9.26
210	11		行政事业单位医疗	162.76	162.76	
210	11	02	事业单位医疗	162.76	162.76	
221			住房保障支出	208.95	208.95	
221	02		住房改革支出	208.95	208.95	
221	02	01	住房公积金	208.95	208.95	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：且末县人民医院

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	2,808.40	2,808.40	
301		工资福利支出	2,743.94	2,743.94	
301	01	基本工资	683.16	683.16	
301	02	津贴补贴	880.78	880.78	
301	03	奖金	531.47	531.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	253.51	253.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	162.76	162.76	
301	12	其他社会保障缴费	7.78	7.78	
301	13	住房公积金	208.95	208.95	
301	99	其他工资福利支出	15.53	15.53	
303		对个人和家庭的补助	64.46	64.46	
303	02	退休费	51.26	51.26	
303	09	奖励金	13.20	13.20	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：且末县人民医院

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		311.63		102.37	9.26			200.00				
210			卫生健康支出		311.63		102.37	9.26			200.00				
210	02		公立医院		50.60		50.60								
210	02	99	其他公立医院支出	巴财社(2023)93号、新财社(2023)214号 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	50.60		50.60								
210	03		基层医疗卫生机构		249.77		49.77				200.00				
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	巴财社(2023)97号、新财社(2023)213号 2024年基本药物制度补助资金	49.77		49.77								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	巴财社(2023)78号、新财社(2023)216号 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	200.00						200.00				
210	04		公共卫生		11.26		2.00	9.26							
210	04	08	基本公共卫生服务	巴财社(2023)102号、新财社(2023)241号 2024年自治区基本公共卫生服务补助资金	2.00		2.00								
210	04	09	重大公共卫生服务	巴财社(2023)100号、新财社(2023)	9.26			9.26							

编制单位：且末县人民医院

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
				218号 2024年重大传染病防控补助资金											

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：且末县人民医院

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	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	1.40			1.40
229			其他支出	1.40			1.40
229	60		彩票公益金安排的支出	1.40			1.40
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	1.40			1.40

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：且末县人民医院

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

且末县人民医院 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白表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：且末县人民医院

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
※	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				

且末县人民医院 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：且末县人民医院

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

且末县人民医院 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、关于且末县人民医院 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，且末县人民医院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,121.43 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：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、关于且末县人民医院 2024 年收入预算情况说明

且末县人民医院单位收入预算 3,121.43 万元，其中：

一般公共预算 2,808.40 万元，占 89.98%，比上年预算减少 427.75 万元，下降 13.22%，主要原因一是我单位为差额拨款单位，2024 年开始单位部分职业年金缴费支出以及失业保险单位部分未列入预算，二是 2024 年其他就业补助支出未列入预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 311.63 万元，占 9.98%，比上年预算增加 311.63 万元，增长 100.00%，主要原因是新增基本公卫、基本药物、重大传染病防控、公立医院综合改革、医疗卫生机构能力建设等项目。

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 1.40 万元，占 0.04%，比上年预算增加 1.40 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年项目未实施完毕，结转至 2024 年实施。

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。

三、关于且末县人民医院 2024 年支出预算情况说明

且末县人民医院 2024 年支出预算 3,121.43 万元，其中：

基本支出 2,808.40 万元，占 89.97%，比上年预算减少 418.93 万元，下降 12.98%，主要原因一是我单位为差额拨款单位，2024 年开始单位部分职业年金缴费支出以及失业保险单位部分未列入预算，二是 2024 年其他就业补助支出未列入预算。

项目支出 313.03 万元，占 10.03%，比上年预算增加 304.21 万元，增长 3,449.09%，主要原因是新增基本公卫、基本药物、重大传染病防控、公立医院综合改革、医疗卫生机构能力建设等项目；2023 年项目未实施完毕，结转至 2024 年实施。

四、关于且末县人民医院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

且末县人民医院 2024 年财政拨款收支总预算 3,121.43 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3,120.03 万元，政府性基金预算拨款 1.40 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 317.97 万元，主要用于事业单位社会保险缴费支出，以及退休人员工资；卫生健康支出 2,593.11 万元，主要用于职工医疗保险缴费支出，人员工资支出；住房保障支出 208.95 万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

政府性基金预算支出包括：其他支出 1.40 万元，主要用于开展 2 次业务指导。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于且末县人民医院 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

且末县人民医院 2024 年一般公共预算拨款合计 3,120.03 万元，其中：

基本支出 2,808.40 万元，比上年预算减少 418.93 万元，下降 12.98%。主要原因一是我单位是差额拨款单位，2024 年开始单位部分职业年金缴费支出以及失业保险单位部分未列入预算，二是 2024 年其他就业补助支出未列入预算。

项目支出 311.63 万元，比上年预算增加 302.81 万元，增长 3,433.22%。主要原因是新增基本公卫、基本药物、重大传染病防控、公立医院综合改革、医疗卫生机构能力建设等项目。

（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）317.97 万元，占 10.19%。
- 2、卫生健康支出（类）2,593.11 万元，占 83.11%。
- 3、住房保障支出（类）208.95 万元，占 6.70%。

（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 64.46 万元，比上年预算增加 37.31 万元，增长 137.42%。主要原因是退休人员基础绩效奖逐年调增，且相对 2023 年增加幅度较大。

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 253.51 万元，比上年预算增加 227.20 万元，增长 863.55%。主要原因是在职人员增加；社保基数上调，经费增加。

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 0.00 万元，比上年预算减少 497.90 万元，下降 100.00%。主要原因是参照上级预算编制保障方式，全额行政事业单位、参公单位部门预算不再安排职业年金，由财政统一待列予以保障。因此机关事业单位职业年金缴费支出较上年减少。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少167.17万元，下降100.00%。主要原因是2024年其他就业补助支出预算未安排。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2024年预算数为2,118.72万元，比上年预算减少40.15万元，下降1.86%。主要原因是2024年预计我单位厉行节俭，节约日常业务开支。

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50.60万元，比上年预算增加50.60万元，增长100.00%。主要原因是新增巴财社（2023）93号、新财社（2023）214号 2024年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目。

7、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249.77万元，比上年预算增加249.77万元，增长100.00%。主要原因是新增巴财社（2023）97号、新财社（2023）213号 2024年基本药物制度补助资金项目、巴财社（2023）78号、新财社（2023）216号 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）补助资金项目。

8、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2.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长100.00%。主要原因是新增巴财社（2023）102号、新财社（2023）241号 2024年自治区基本公共卫生服务补助资金项目。

9、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9.26万元，比上年预算增加9.26万元，增长100.00%。主要原因是新增巴财社（2023）100号、新财社（2023）218号 2024年重大传染病防控补助资金项目。

10、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162.76万元，比上年预算增加6.35万元，增长4.06%。主要原因是按照政策要求医保缴费基数每年正常调增。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为208.95万元，比上年预算增加6.60万元，增长3.26%。主要原因是按照政策要求住房公积金基数每年正常调增。

六、关于且末县人民医院2024年一般公共预算基本支出情况说明

且末县人民医院2024年一般公共预算基本支出2,808.40万元，其中：

人员经费2,808.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费0.00万元。

七、关于且末县人民医院2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：巴财社〔2023〕102号、新财社〔2023〕241号2024年自治区基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：《关于提前下达2024年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（巴财社〔2023〕102号）

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：且末县人民医院

资金分配情况：2.00万元主要用于预防控制主要传染病及慢性病。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（二）项目名称：巴财社〔2023〕97号、新财社〔2023〕213号2024年基本药物制度补助资金

设立的政策依据：《关于提前下达2024年基本药物制度补助资金预算的通知》（巴财社〔2023〕97号）

预算安排规模：49.77 万元

项目承担单位：且末县人民医院

资金分配情况：49.77 万元主要用于群众基本用于需求。

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

（三）项目名称：巴财社〔2023〕100 号、新财社〔2023〕218 号 2024 年重大传染病防控补助资金

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年重大传染病防控补助资金的通知》（巴财社〔2023〕100 号）

预算安排规模：9.26 万元

项目承担单位：且末县人民医院

资金分配情况：9.26 万元主要用于 1，且末县 15 岁（含 15 岁）以上在校学生结核病筛查工作。 2，增强艾滋病防治意识，避免和减少不安全性行为，最大限度发现和治疗艾滋病感染者，有效遏制艾滋病的流行与蔓延，推进消除母婴传播进程，将艾滋病疫情持续控制在低流行水平。 3，进一步提升结核病防治工作质量，降低结核病发病率和死亡率，如期实现结核病防治规划各项工作。

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

（四）项目名称：巴财社〔2023〕93 号、新财社〔2023〕214 号 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

设立的政策依据：《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》（巴财社〔2023〕93 号）

预算安排规模：50.60 万元

项目承担单位：且末县人民医院

资金分配情况：50.60 万元主要用于实施公立医院综合改革所需的公用经费、医疗设备购置经费等相关支出。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（五）项目名称：巴财社〔2023〕78号、新财社〔2023〕216号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

设立的政策依据：《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》（巴财社〔2023〕78号）

预算安排规模：200.00万元

项目承担单位：且末县人民医院

资金分配情况：1、用于信息化建设硬件投入，计划使用该补助资金支付140万元项目款。2、医共体信息化建设，计划使用该补助资金支付60万元项目款。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于且末县人民医院2024年政府性基金预算拨款情况说明

且末县人民医院2024年政府性基金预算拨款1.40万元。与上年预算相比增加1.40万元，增长100.00%。主要原因是2023年我单位政府性基金预算未列支。

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）：2024年预算数为1.40万元，与上年预算相比增加1.40万元，增长100.00%。主要是用于开展2次业务指导。

九、关于且末县人民医院2024年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县人民医院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、关于且末县人民医院2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县人民医院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2024年未安排因公出国（境）费，与上年保持一致；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年未安排公务用车购置费，与上年保持一致；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年未安排公务用车运行费，与上年保持一致；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年未安排公务接待费，与上年保持一致。

十一、关于且末县人民医院2024年上年结转结余预算情况说明

且末县人民医院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

且末县人民医院2024年的机关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%，主要原因是我单位属于差额事业单位，机关运行经费财政拨款预算未安排。

（二）政府采购情况

且末县人民医院未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，且末县人民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15辆，价值261.94万元；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15辆，价值261.94万元。
3. 办公家具价值0.00万元。
4. 其他资产价值0.00万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 8 台，单位价值 100 万元以上大型设备 8 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 6 个，涉及预算金额 313.03 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

(五) 其他需说明的事项

2024 年本单位上级转移支付项目 6 个，涉及预算金额 313.03 万元，以上项目不予公开绩效目标表。

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。

且末县人民医院

2024年02月01日