

且末县维吾尔医医院

2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年且末县维吾尔医医院单位概况

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

八、 关于且末县维吾尔医医院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于且末县维吾尔医医院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于且末县维吾尔医医院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于且末县维吾尔医医院 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 年且末县维吾尔医医院单位概况

### 一、 主要职能

且末县维吾尔医医院，差额管理的事业单位，单位主管部门且末县卫生健康委员会，单位承担的主要工作任务：

“以病人为中心，以质量为核心”，提高医疗安全、诊疗水平、服务质量、市场导向、全面提升医院的品牌，深化医院医疗体制改革为动力，将继续以群众满意和医院发展为标准，突出创新，加快发展，着力加强医院绩效考核为主的管理、医疗质量安全、医疗技术等内涵建设，加强人才培训和科室建设，加大科室授权管理力度，为建设且末县具有辐射带动能力的综合性品牌医院而努力奋斗。

### 二、 机构设置及人员情况

且末县维吾尔医医院无下属预算单位，下设 10 个科室，分别是：门诊部、内科、外科、妇科、康复理疗科、功能检查科、检验科、放射科、药剂器械科、行政办公科。

且末县维吾尔医医院编制数 66，实有人数 93 人，其中：在职 65 人，增加 9 人；退休 28 人，增加 4 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：且末县维吾尔医医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1, 218. 14</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>1, 218. 14</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	974. 74	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	243. 40	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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		207 文化旅游体育与传媒支出	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	109. 98
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	1, 036. 14
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		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	72. 02
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>1, 218. 14</b>	<b>支出总计</b>	<b>1, 218. 14</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：且末县维吾尔医医院

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
			<b>总计</b>	<b>1,218.14</b>	<b>1,218.14</b>	<b>974.74</b>	<b>243.40</b>								
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>109.98</b>	<b>109.98</b>	<b>109.98</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>109.98</b>	<b>109.98</b>	<b>109.98</b>									
208	05	02	事业单位离退休	22.07	22.07	22.07									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.91	87.91	87.91									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>1,036.14</b>	<b>1,036.14</b>	<b>792.74</b>	<b>243.40</b>								
210	02		<b>公立医院</b>	<b>780.79</b>	<b>780.79</b>	<b>737.39</b>	<b>43.40</b>								
210	02	02	中医（民族）医院	780.79	780.79	737.39	43.40								
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>55.35</b>	<b>55.35</b>	<b>55.35</b>									
210	11	02	事业单位医疗	55.35	55.35	55.35									
210	17		<b>中医药事务</b>	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>		<b>200.00</b>								
210	17	04	中医（民族医）药专项	200.00	200.00		200.00								
221			<b>住房保障支出</b>	<b>72.02</b>	<b>72.02</b>	<b>72.02</b>									
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>72.02</b>	<b>72.02</b>	<b>72.02</b>									

编制单位：且末县维吾尔医医院

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
221	02	01	住房公积金	72.02	72.02	72.02									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：且末县维吾尔医医院

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
			<b>总计</b>	<b>1,218.14</b>	<b>974.74</b>	<b>243.40</b>
208			社会保障和就业支出	109.98	109.98	
208	05		行政事业单位养老支出	109.98	109.98	
208	05	02	事业单位离退休	22.07	22.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.91	87.91	
210			卫生健康支出	1,036.14	792.74	243.40
210	02		公立医院	780.79	737.39	43.40
210	02	02	中医（民族）医院	780.79	737.39	43.40
210	11		行政事业单位医疗	55.35	55.35	
210	11	02	事业单位医疗	55.35	55.35	
210	17		中医药事务	200.00		200.00
210	17	04	中医（民族医）药专项	200.00		200.00
221			住房保障支出	72.02	72.02	
221	02		住房改革支出	72.02	72.02	
221	02	01	住房公积金	72.02	72.02	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：且末县维吾尔医医院

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1,218.14</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,218.14	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	109.98	109.98		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1,036.14	1,036.14		
		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	72.02	72.02		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>1,218.14</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,218.14</b>	<b>1,218.14</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：且末县维吾尔医医院

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>1,218.14</b>	<b>974.74</b>	<b>243.40</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>109.98</b>	<b>109.98</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>109.98</b>	<b>109.98</b>	
208	05	02	事业单位离退休	22.07	22.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.91	87.91	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>1,036.14</b>	<b>792.74</b>	<b>243.40</b>
<b>210</b>	<b>02</b>		<b>公立医院</b>	<b>780.79</b>	<b>737.39</b>	<b>43.40</b>
210	02	02	中医（民族）医院	780.79	737.39	43.40
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>55.35</b>	<b>55.35</b>	
210	11	02	事业单位医疗	55.35	55.35	
<b>210</b>	<b>17</b>		<b>中医药事务</b>	<b>200.00</b>		<b>200.00</b>
210	17	04	中医（民族医）药专项	200.00		200.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>72.02</b>	<b>72.02</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>72.02</b>	<b>72.02</b>	
221	02	01	住房公积金	72.02	72.02	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：且末县维吾尔医医院

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
		<b>总计</b>	<b>974.74</b>	<b>974.74</b>	
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>952.66</b>	<b>952.66</b>	
301	01	基本工资	238.53	238.53	
301	02	津贴补贴	303.56	303.56	
301	03	奖金	184.10	184.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	87.91	87.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	55.35	55.35	
301	12	其他社会保障缴费	5.82	5.82	
301	13	住房公积金	72.02	72.02	
301	99	其他工资福利支出	5.39	5.39	
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>22.07</b>	<b>22.07</b>	
303	02	退休费	15.73	15.73	
303	09	奖励金	6.35	6.35	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：且末县维吾尔医医院

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
			<b>总计</b>		<b>243.40</b>						<b>243.40</b>				
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>		<b>243.40</b>						<b>243.40</b>				
<b>210</b>	<b>02</b>		<b>公立医院</b>		<b>43.40</b>						<b>43.40</b>				
210	02	02	中医（民族）医院	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	43.40						43.40				
<b>210</b>	<b>17</b>		<b>中医药事务</b>		<b>200.00</b>						<b>200.00</b>				
210	17	04	中医（民族医）药专项	巴财社（2023）96号、新财社（2023）210号2024年中央医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）	200.00						200.00				

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：且末县维吾尔医医院

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

且末县维吾尔医医院 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

编制单位：且末县维吾尔医医院

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

且末县维吾尔医医院 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

编制单位：且末县维吾尔医医院

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
<b>合计</b>				
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

且末县维吾尔医医院 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

编制单位：且末县维吾尔医医院

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

且末县维吾尔医医院 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、 关于且末县维吾尔医医院 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，且末县维吾尔医医院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,218.14 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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。

#### 二、 关于且末县维吾尔医医院 2024 年收入预算情况说明

且末县维吾尔医医院单位收入预算 1,218.14 万元，其中：

一般公共预算 974.74 万元，占 80.02%，比上年预算减少 33.44 万元，下降 3.32%，主要原因是单位为差额事业单位财政不承担职业年金，一般公共预算无职业年金预算编制使得一般公共预算资金减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 243.40 万元，占 19.98%，比上年预算增加 243.40 万元，增长 100.00%，主要原因是新增两个项目，上级一般公共预算安排的转移支付资金预算增加。

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未安排。

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、 关于且末县维吾尔医医院 2024 年支出预算情况说明

且末县维吾尔医医院 2024 年支出预算 1,218.14 万元，其中：

基本支出 974.74 万元，占 80.02%，比上年预算减少 31.44 万元，下降 3.12%，主要原因是单位为差额事业单位财政不承担职业年金，一般公共预算无职业年金预算编制使得一般公共预算资金减少。

项目支出 243.40 万元，占 19.98%，比上年预算增加 241.39 万元，增长 12,009.45%，主要原因是新增两个项目，上级一般公共预算安排的转移支付资金预算增加。

#### 四、关于且末县维吾尔医医院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

且末县维吾尔医医院 2024 年财政拨款收支总预算 1,218.14 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 1,218.14 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 109.98 万元，主要用于人员社保经费支出；卫生健康支出 1,036.14 万元，主要用于医院职工工资、医保费用及项目支出；住房保障支出 72.02 万元，主要用于住房公积金支出。

#### 五、关于且末县维吾尔医医院 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

且末县维吾尔医医院 2024 年一般公共预算拨款合计 1,218.14 万元，其中：基本支出 974.74 万元，比上年预算减少 31.44 万元，下降 3.12%。主要原因是单位为差额事业单位财政不承担职业年金，一般公共预算无职业年金预算编制使得一般公共预算资金减少。

项目支出 243.40 万元，比上年预算增加 241.39 万元，增长 12,009.45%。主要原因是新增两个项目，上级一般公共预算安排的转移支付资金预算支出增加。

##### （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）109.98 万元，占 9.03%。
- 2、卫生健康支出（类）1,036.14 万元，占 85.06%。

3、住房保障支出（类）72.02万元，占5.91%。

### （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22.07万元，比上年预算增加12.93万元，增长141.47%。主要原因是单位退休人员增加及退休人员基础绩效奖金发放，事业单位离退休支出增加。

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87.91万元，比上年预算增加12.29万元，增长16.25%。主要原因是单位在编职工增多，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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0.00万元，比上年预算减少173.01万元，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、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780.79万元，比上年预算增加133.07万元，增长20.54%。主要原因是单位在编职工增多，医院职工工资支出增加，公立医院改革补助资金单独纳入预算项目。

5、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55.35万元，比上年预算增加10.81万元，增长24.27%。主要原因是单位在编职工增多，事业单位医疗支出增加。

6、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200.00万元，比上年预算增加200.00万元，增长100.00%。

主要原因是新增巴财社〔2023〕96号、新财社〔2023〕210号2024年中央医疗服务与保障能力提升〔中医药事业传承与发展部分〕项目，预算增加。

7、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72.02万元，比上年预算增加13.85万元，增长23.81%。主要原因是单位在编职工增多，住房公积金支出增加。

#### 六、关于且末县维吾尔医医院2024年一般公共预算基本支出情况说明

且末县维吾尔医医院2024年一般公共预算基本支出974.74万元，其中：人员经费974.74万元，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、关于且末县维吾尔医医院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〕96号、新财社〔2023〕210号2024年中央医疗服务与保障能力提升〔中医药事业传承与发展部分〕

设立的政策依据：《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〕》（巴财社〔2023〕96号）

预算安排规模：200.00万元

项目承担单位：且末县维吾尔医医院

资金分配情况：200万元主要用于中医特色优势专科2个，中医适宜技术推广中心1个。

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〕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2024年中央财政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：43.40 万元

项目承担单位：且末县维吾尔医医院

资金分配情况：43.4 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

#### 八、关于且末县维吾尔医医院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县维吾尔医医院 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、关于且末县维吾尔医医院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县维吾尔医医院 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、关于且末县维吾尔医医院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县维吾尔医医院 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%，主要原因是本年度且末县维吾尔医医院未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度且末县维吾尔医医院未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度且末县维吾尔医医院未安排预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度且末县维吾尔医医院未安排预算。

## 十一、 关于且末县维吾尔医医院 2024 年上年结转结余预算情况说明

且末县维吾尔医医院 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

且末县维吾尔医医院 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%，主要原因是单位为差额事业单位，财政不保障单位运行经费。

### (二) 政府采购情况

2024 年，且末县维吾尔医医院政府采购预算 243.40 万元，其中：政府采购货物预算 243.40 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，且末县维吾尔医医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 103.40 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 140.00 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，且末县维吾尔医医院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 6,166.55 平方米，价值 1,400.84 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 11.70 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 11.70 万元。
3. 办公家具价值 17.50 万元。
4. 其他资产价值 766.54 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 3 台，单位价值 100 万元以上大型设备 1 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0万元；当年财政拨款项目2个，涉及预算金额243.40万元；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2个，涉及预算金额243.4万元，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。

且末县维吾尔医医院

2024年02月01日