

# 伽师县维吾尔医医院预算公开

## 目 录

### 第一部分 2024 年单位概况

- 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、关于伽师县维吾尔医医院 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于伽师县维吾尔医医院 2024 年收入预算情况说明

三、关于伽师县维吾尔医医院 2024 年支出预算情况说明

四、关于伽师县维吾尔医医院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伽师县维吾尔医医院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伽师县维吾尔医医院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伽师县维吾尔医医院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伽师县维吾尔医医院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伽师县维吾尔医医院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伽师县维吾尔医医院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伽师县维吾尔医医院 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 年单位概况

### 一、主要职能

一、预防保健服务。按要求提供疾病预防控制、妇幼保健服务、监测并及时报告和处理传染病疫情与突发公共卫生事件。开展健康教育，参与和指导爱国卫生。受县级卫生行政部门委托承担公共卫生管理职能，协助上级卫生监督机构实施卫生监督，管理村级卫生机构。

二、负责宣传新型农牧区合作医疗的基本政策，对参合就诊病人医疗费用初审和补偿费用垫付，承担县级医疗卫生机构慢性病门诊病人及住院病人补偿费用的审核汇总并上报县经办机构审核报销垫付资金。

三、基本医疗服务。开展一般常见病、多发病的诊治，能对常见原因引起的休克及一般急危重症做出初步诊断和进行抢救，并适时转诊。能合理运用维吾尔医民族开展常见病的预防和治疗，加强维吾尔医民族医药等适宜技术的推广，积极开展县城卫生服务；具备诊治一般传染病和抢救农村常见农药中毒的能力。

四、培训与指导。对乡卫生院医生进行业务培训和技术指导，强化维吾尔医民族医药知识的培训。

### 二、机构设置及人员情况

伽师县维吾尔医医院无下属预算单位，下设 13 个科室，分别是：党建办、门诊部、住院部、预防保健室、护理部、院办、医务科、院感办、质控办、医技科、财务室、合作医疗办公室、信息科。

伽师县维吾尔医医院编制数 68，实有人数 82 人，其中：  
在职 65 人，增加 0 人；退休 17 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：伽师县维吾尔医医院

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	675.54	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	675.54	202 外交支出	
其中：一般财力	623.74	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	51.80	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	
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	73.27
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	547.14
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	1.10	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.10	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.10	221 住房保障支出	56.23
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		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>676.64</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>676.64</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：伽师县维吾尔医医院

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				
208			社会保障和就业支出	73.27	73.27	73.27								
208	05		行政事业单位养老支出	73.27	73.27	73.27								
208	05	02	事业单位离退休	6.46	6.46	6.46								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.81	66.81	66.81								
210			卫生健康支出	547.14	546.04	494.24	51.80						1.10	
210	02		公立医院	516.90	516.90	465.10	51.80							
210	02	02	中医（民族）医院	465.10	465.10	465.10								
210	02	99	其他公立医院支出	51.80	51.80		51.80							
210	04		公共卫生	1.10									1.10	

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 本 资 经 营 预 算				
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	1.10									1.10	
210	11		行政事业单位医疗	29.14	29.14	29.14								
210	11	02	事业单位医疗	28.40	28.40	28.40								
210	11	03	公务员医疗补助	0.74	0.74	0.74								
221			住房保障支出	56.23	56.23	56.23								
221	02		住房改革支出	56.23	56.23	56.23								
221	02	01	住房公积金	56.23	56.23	56.23								
			<b>合 计</b>	<b>676.64</b>	<b>675.54</b>	<b>623.74</b>	<b>51.80</b>						<b>1.10</b>	



表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：伽师县维吾尔医医院

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				
208			社会保障和就业支出	73.27	73.27	
208	05		行政事业单位养老支出	73.27	73.27	
208	05	02	事业单位离退休	6.46	6.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.81	66.81	
210			卫生健康支出	547.14	494.24	52.90
210	02		公立医院	516.90	465.10	51.80
210	02	02	中医（民族）医院	465.10	465.10	
210	02	99	其他公立医院支出	51.80		51.80
210	04		公共卫生	1.10		1.10
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	1.10		1.10
210	11		行政事业单位医疗	29.14	29.14	
210	11	02	事业单位医疗	28.40	28.40	
210	11	03	公务员医疗补助	0.74	0.74	
221			住房保障支出	56.23	56.23	
221	02		住房改革支出	56.23	56.23	
221	02	01	住房公积金	56.23	56.23	
			合 计	676.64	623.74	52.90

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伽师县维吾尔医医院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	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）	675.54	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	675.54	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	73.27	73.27		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	546.04	546.04		
		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	56.23	56.23		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	675.54	支 出 总 计	675.54	675.54		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：伽师县维吾尔医医院

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				
208			社会保障和就业支出	73.27	73.27	
208	05		行政事业单位养老支出	73.27	73.27	
208	05	02	事业单位离退休	6.46	6.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.81	66.81	
210			卫生健康支出	546.04	494.24	51.80
210	02		公立医院	516.90	465.10	51.80
210	02	02	中医（民族）医院	465.10	465.10	
210	02	99	其他公立医院支出	51.80		51.80
210	11		行政事业单位医疗	29.14	29.14	
210	11	02	事业单位医疗	28.40	28.40	
210	11	03	公务员医疗补助	0.74	0.74	
221			住房保障支出	56.23	56.23	
221	02		住房改革支出	56.23	56.23	
221	02	01	住房公积金	56.23	56.23	
			合 计	675.54	623.74	51.80

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伽师县维吾尔医医院

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	190.83	190.83	
301	02	津贴补贴	122.06	122.06	
301	07	绩效工资	126.47	126.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	66.81	66.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.40	28.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.74	0.74	
301	12	其他社会保障缴费	4.96	4.96	
301	13	住房公积金	56.23	56.23	
301	99	其他工资福利支出	20.78	20.78	
303		对个人和家庭的补助	6.46	6.46	
303	02	退休费	6.46	6.46	
		合 计	623.74	623.74	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伽师县维吾尔医医院

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		51.80		51.80									
210	02		公立医院		51.80		51.80									
210	02	99	其他公立医院支出	伽师县维吾尔医医院 2024年公立医院综合改革补助项目	51.80		51.80									
				合计	51.80		51.80									



表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：伽师县维吾尔医医院

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	
			合计				

备注：伽师县维吾尔医医院 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：伽师县维吾尔医医院

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
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：伽师县维吾尔医医院 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

编制单位：伽师县维吾尔医医院

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	
伽师县维吾尔医医院 2023 年医护人员临时性工作补助资金项目	1.10	1.10			1.10				
合计	1.10	1.10			1.10				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于伽师县维吾尔医医院 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伽师县维吾尔医医院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 676.64 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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、关于伽师县维吾尔医医院 2024 年收入预算情况说明

伽师县维吾尔医医院收入预算 676.64 万元，其中：

一般公共预算 623.74 万元，占 92.18%，比上年预算减少 259.38 万元，下降 29.37%，主要原因是一是 2023 年县聘人员工资为全年经费，2024 年年初预算只包含第一季度工资，后期追加剩余季度工资；二是减少业务楼建设项目及附属配套工程项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 51.80 万元，占 7.66%，比上年预算减少 23.03 万元，下降 30.78%，主要原因是本年度公立医院综合改革补助项目经费较上年减少。

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。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 743.54 万元，下降 100.00%，主要原因是年初预算减少医疗事业收入。

财政拨款结转 1.10 万元，占 0.16%，比上年预算增加 1.10 万元，增长 100.00%，主要原因是新增医护人员临时性工作补助资金。

### **三、关于伽师县维吾尔医医院 2024 年支出预算情况说明**

伽师县维吾尔医医院 2024 年支出预算 676.64 万元，其中：

基本支出 623.74 万元，占 92.18%，比上年预算减少 862.92 万元，下降 58.04%，主要原因是一是 2023 年县聘人员工资为全年经费，2024 年年初预算只包含第一季度工资，后期追加剩余季度工资；二是 2024 年年初预算减少医疗事业收入。

项目支出 52.90 万元，占 7.82%，比上年预算减少 161.93 万元，下降 75.38%，主要原因是减少业务楼建设项目及附属配套工程项目及本年度公立医院综合改革补助项目经费较上年减少。

### **四、关于伽师县维吾尔医医院 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675.54万元。

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675.54万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出73.27万元，主要用于我单位职工养老保险缴费、退休人员费用支出。卫生健康支出546.04万元，主要用于我单位职工工资、医疗保险缴费及项目支出。住房保障支出56.23万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

## 五、关于伽师县维吾尔医医院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

伽师县维吾尔医医院2024年一般公共预算拨款合计675.54万元，其中：基本支出623.74万元，比上年预算减少119.38万元，下降16.06%。主要原因是：2023年县聘人员工资为全年经费，2024年年初预算只包含第一季度工资，后期追加剩余季度工资。

项目支出51.80万元，比上年预算减少163.03万元，下降75.89%。主要原因是：减少业务楼建设项目及附属配套工程项目及本年度公立医院综合改革补助项目经费较上年减少。

### （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）73.27 万元，占 10.85%。
- 2、卫生健康支出（类）546.04 万元，占 80.83%。
- 3、住房保障支出（类）56.23 万元，占 8.32%。

### （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 6.46 万元，比上年预算减少 2.97 万元，下降 31.50%，主要原因是：上年度做全年预算，本年只做了第一季度预算。

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 66.81 万元，比上年预算减少 1.78 万元，下降 2.60%，主要原因是：上年度做全年预算，本年只做了第一季度预算。

3. 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 465.10 万元，比上年预算减少 325.66 万元，下降 41.18%，主要原因是：本年减少业务楼建设项目及附属配套工程项目。

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 51.80 万元，比上年预算增加 51.80 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年功能科目调整，公立医院综合改革补助项目调整至此科目支出。

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 28.40 万元，比上年预算减少 5.31 万元，下降 15.75%，主要原因是：本年退休人员医保制度改革，不再缴纳医保费用，相应预算下降。

6. 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0.74万元，比上年预算增加0.74万元，增长100.00%，主要原因是：2024年功能科目调整，新增此科目。

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56.23万元，比上年预算增加0.77万元，增长1.39%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金缴费预算增加。

## **六、关于伽师县维吾尔医医院2024年一般公共预算基本支出情况说明**

伽师县维吾尔医医院2024年一般公共预算基本支出623.74万元，其中：

人员经费623.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费。

公用经费0.00万元，主要包括：无公用经费。

## **七、关于伽师县维吾尔医医院2024年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：伽师县维吾尔医医院2024年公立医院综合改革补助项目

设立的政策依据：根据喀地财社【2023】82号文件下达2024年公立医院综合改革补助项目的通知

预算安排规模：51.80 万元

项目承担单位：伽师县维吾尔医医院

资金分配情况：支付药品款 51.80 万元

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

## **八、关于伽师县维吾尔医医院 2024 年政府性基金预算 拨款情况说明**

伽师县维吾尔医医院 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、关于伽师县维吾尔医医院 2024 年国有资本经营预 算拨款情况说明**

伽师县维吾尔医医院 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、关于伽师县维吾尔医医院 2024 年财政拨款“三公” 经费预算情况说明**

伽师县维吾尔医医院 2024 年财政拨款“三公”经费数为 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 年与 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 年与 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 年与 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 年与 2024 年均未安排公务接待费。

## **十一、关于伽师县维吾尔医医院 2024 年上年结转结余预算情况说明**

伽师县维吾尔医医院 2024 年上年结转结余 1.10 万元，包括：财政拨款 1.10 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 伽师县维吾尔医医院 2023 年医护人员临时性工作补助资金项目 1.10 万元，主要用于：发放医务人员临时性工作补助。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

伽师县维吾尔医医院 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%。主要原因是我单位公用经费均在项目中列支，基本支出中未安排公用经费。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，伽师县维吾尔医医院政府采购预算 51.80 万元，其中：政府采购货物预算 51.80 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，伽师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 51.80 万元，小微企业预留政府采购项目预



算金额 51.80 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，伽师县维吾尔医医院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 16,450.00 平方米，价值 3,091.50 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 131.18 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 7 辆，价值 131.18 万元。
3. 办公家具价值 147.62 万元。
4. 其他资产价值 4,248.36 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 10 台，单位价值 100 万元以上大型设备 7 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 1 个，涉及金额 676.64 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 51.80 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：

## 单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）	伽师县维吾尔医医院				
单位联系人	艾克旦	联系电话：	18299625205		
年度绩效目标	<p>2024 年，我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记对卫生健康工作重要讲话指示批示精神，以服务病人为中心，以提高医疗质量为核心，通过引进先进的医疗设备、加强医务人员培训、优化诊疗流程等措施，不断提升医疗服务水平。真抓实干，与时俱进，务求实效，积极发挥医疗、教学、预防、保健四大职能，落实医疗卫生行业的各项法律法规以及医院的各项规章制度和岗位责任。同时，还加强了医疗质量控制体系建设，确保医疗服务的安全性和有效性，圆满完成上级部门下发的各项任务。</p>				
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	52.90		
		本级安排	623.74		
	其他资金 （万元）	其他	0.00		
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
履职效能	数量指标	选派青年骨干人才前往上级医院进修培训人数	≥10 人	2024 年伽师县维吾尔医医院工作计划	20
	质量指标	请专家前来指导、授课、坐诊次数	≥2 次	2024 年伽师县维吾尔医医院工作计划	20
		医务科每月安排三基考核次数	≥1 次	2024 年伽师县维吾尔医医院工作计划	20
		医疗护理业务培训次数	≥12 次	2024 年伽师县维吾尔医医院工作计划	10
履职效能	质量指标	开展大型义诊活动次数	≥1 次	2024 年伽师县维吾尔医医院工作计划	20

### **（五）其他需说明的事项**

本单位转移支付项目数1个,涉及的预算资金数为51.80万元。

## 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：**单位支出预算的组成部分，是各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单位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。

伽师县维吾尔医医院

2024年04月15日