新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人民医院

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岳普湖县人民医院部门 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岳普湖县人民医院部门 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岳普湖县人民医院部门 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岳普湖县人民医院部门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岳普湖县人民医院部门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岳普湖县人民医院部门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岳普湖县人民医院部门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岳普湖县人民医院部门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岳普湖县人民医院部门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岳普湖县人民医院部门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岳普湖县人民医院部门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

岳普湖县人民医院始建于 1952 年，在 60 余年的发展中，位于新疆喀什地区岳普湖县达瓦昆路 11 号院，在 60 余年的发展中，集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、制药为一体的县二级甲等综合医院，是医保定点医院，承担着岳普湖县 17 万人口的中西医民族医相结合的医疗保健任务。负责全县人民日常医疗诊疗救护工作；预防保健，协同疾病预防、保健部门完成全县人民预防保健等相关工作；健康检查，负责全县人民日常健康体检及上级指定的其他体检工作；计划生育，协同计划生育部门进行一定范围的计划生育工作；公共突发卫生时间应急，参与全县范围内突发公共卫生事件的应急处理工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人民医院单位无下属预算单位，下设 31 个处室，分别是：内一科、内二科、外一科、外二科、儿科、重症医学科、感染科、急诊科、手麻科、五官科、特检科、放射科、营养科门诊、检验科、病理科、药剂科、中医康复科、血液透析室、医学装备科、信息科、采购办、财务科、经管办、医保办、院办、党办、医务科、护理部、消化科、老年病科、泌尿外科。

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人民医院单位编制数 202，实有人数 282 人，其中：在职 193 人，增加 0 人；退休 89 人，增加 6 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岳普湖县人民医院　　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	4413.34	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	3111.42	202 外交支出	
其中：一般财力	3111.42	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	431.07
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	3982.27
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	1301.92	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	1301.92	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	
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	
		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	**4413.34**	**支　出　总　计**	**4413.34**

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岳普湖县人民医院　　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	431.07	431.07	431.07									
208	05		行政事业单位养老支出	431.07	431.07	431.07									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.38	287.38	287.38									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	143.69	143.69	143.69									
210			卫生健康支出	3982.27	2680.35	2680.35							1301.92		
210	02		公立医院	3982.27	2680.35	2680.35							1301.92		

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				
210	02	01	综合医院	3982.27	2680.35	2680.35							1301.92		
			合计	4413.34	3111.42	3111.42							1301.92		

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岳普湖县人民医院　　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	431.07	431.07	
208	05		行政事业单位养老支出	431.07	431.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.38	287.38	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	143.69	143.69	
210			卫生健康支出	3982.27	3982.27	
210	02		公立医院	3982.27	3982.27	
210	02	01	综合医院	3982.27	3982.27	
			合计	**4413.34**	**4413.34**	

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岳普湖县人民医院　　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）	3111.42	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3111.42	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	431.07	431.07		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2680.35	2680.35		
		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	3111.42	支 出 总 计	3111.42	3111.42		

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岳普湖县人民医院　　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	431.07	431.07	
208	05		行政事业单位养老支出	431.07	431.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.38	287.38	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	143.69	143.69	
210			卫生健康支出	2680.35	2680.35	
210	02		公立医院	2680.35	2680.35	
210	02	01	综合医院	2680.35	2680.35	
			合计	**3111.42**	**3111.42**	

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岳普湖县人民医院　　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	2990.50	2990.50	
301	01	基本工资	732.80	732.80	
301	02	津贴补贴	471.00	471.00	
301	03	奖金	485.94	485.94	
301	07	绩效工资	481.20	481.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	287.38	287.38	
301	09	职业年金缴费	143.69	143.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	122.48	122.48	
301	12	其他社会保障缴费	19.86	19.86	
301	13	住房公积金	230.75	230.75	
301	99	其他工资福利支出	15.40	15.40	
303		对个人和家庭的补助	120.92	120.92	
303	02	退休费	117.75	117.75	
303	05	生活补助	2.93	2.93	
303	09	奖励金	0.24	0.24	
		合计	**3111.42**	**3111.42**	

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岳普湖县人民医院　　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													
				合计											

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人民医院部门 2024 年没有使用一般公共预算安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

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岳普湖县人民医院　　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	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人民医院部门 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人民医院　　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岳普湖县人民医院部门 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岳普湖县人民医院　　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岳普湖县人民医院部门 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岳普湖县人民医院　　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	
合计									

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人民医院部门 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

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岳普湖县人民医院部门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岳普湖县人民医院部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4413.34 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人民医院部门2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人民医院部门收入预算 4413.34 万元，其中：

一般公共预算 3111.42 万元，占 70.50%,比上年预算增加 462.45 万元，增长 17.46%，主要原因是：本年预算人员工资普调、增加基础绩效奖，人员工资福利支出增加，预算数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 1301.92 万元，占 29.50%,比上年预算减少 14.16 万元，下降 1.08%，主要原因是：医疗服务能力提升事业收入区域平稳，预算数下调。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人民医院部门2024年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人民医院部门 2024 年支出预算 4413.34 万元，其中：

基本支出 4413.34 万元，占 100.00%，比上年预算增加 448.29 万元，增长 11.31%，主要原因是：本年预算人员工资普调、增加基础绩效奖，人员工资福利支出增加，预算数增加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.80 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年未安排项目支出预算。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人民医院部门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 3111.42 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 3111.42 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 431.07 万元，主要用于：基本养老保险费用及职业年金支出；卫生健康支出 2680.35 万元，主要用于：人员工资、津贴补贴、基本医疗保险费用、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人民医院部门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岳普湖县人民医院部门 2024 年一般

公共预算拨款合计3111.42万元，其中:

基本支出 3111.42 万元，比上年预算增加 462.45 万元，增长17.46 %。主要原因是：本年预算人员工资普调、增加基础绩效奖，人员工资福利支出增加，预算数增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：我单位本年未安排项目支出预算。

（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）431.07万元，占13.85%。

2.卫生健康支出（类）2680.35万元，占86.15%。

（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287.38万元，比上年预算增加28.01万元，增长10.80%，主要原因是：本年预算人员工资普调，社保缴费基数增长，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为143.69万元，比上年预算增加21.05万元，增长17.16%，主要原因是：本年预算预计退休人员增加，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

3.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2024年预算数为2680.35万元，比上年预算增加446.09万元，增长19.97%，主要原因是：本年预算人员工资普调、增加基础绩效奖，人员工资福利支出增加，预算数增加。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少32.70万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人民医院部门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岳普湖县人民医院部门2024年一般公共预算基本支出4413.34万元，其中：

人员经费3111.42万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费0.00万元。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人民医院部门2024年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人民医院部门2024年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人民医院部门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岳普湖县人民医院部门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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人民医院部门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岳普湖县人民医院部门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岳普湖县人民医院部门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岳普湖县人民医院部门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岳普湖县人民医院部门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岳普湖县人民医院部门2024年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人民医院部门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：我单位未安排事业单位运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人民医院部门政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 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岳普湖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 26401.29 平方米，价值 2724.03 万元。

2.车辆 11 辆，价值 348.24 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 15.98 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 10 辆，价值 332.26 万元。

3.办公家具价值 229.41 万元。

4.其他资产价值 17223.54 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上大型设备 0 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 4413.34 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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：

部门整体绩效目标表

（2024 年）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称（盖章）</td><td colspan="4">新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人民医院</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td colspan="2">李霏</td><td>联系电话：</td><td>18609047869</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">深化公立医院综合改革，持续推进公立院高质量发展，基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学，治理完善，运行高效，监督有力的现代医院管理制度。建立维护公益性，调动积极性，保障可持续的运行机新机制和科学合理的补偿机制。协调推进医疗价格，人事薪酬，药品物流，医保支付改革，提高医疗卫生服务质量。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">年度预算
（万元）</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">3111.42</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">1301.92</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="5">履职效能</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>财政一体化管理率</td><td>=100%</td><td>2024 年计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>国有资产管理覆盖率</td><td>=100%</td><td>2024 年计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>财政监督检查整改率</td><td>=100%</td><td>2024 年计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>财政收支任务完成率</td><td>=100%</td><td>2024 年计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td>开展专题培训</td><td>>=4 次</td><td>2024 年计划</td><td>15</td></tr>
</table>

（五）其他需说明的事项

2024 年我单位面向中小企业、小微企业未安排政府采购预算。

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岳普湖县人民医院部门

2024 年 04 月 08 日