

阜康市中医医院 2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年阜康市中医医院单位概况

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、关于阜康市中医医院单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市中医医院单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于阜康市中医医院单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于阜康市中医医院单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市中医医院单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市中医医院单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市中医医院单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阜康市中医医院单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阜康市中医医院单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阜康市中医医院单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阜康市中医医院单位 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 阜康市中医医院单位概况

一、主要职能

阜康市中医医院是一所集医疗、预防保健、科研教学为一体的县（市）级二甲中医医院，公立医疗机构。主要担负着阜康市各族人民的医疗保健服务及城关辖区的计划免疫、妇幼保健、传染病防治，乡村医疗机构管理及培训等公共卫生任务。

二、机构设置及人员情况

阜康市中医医院单位无下属预算单位，下设 21 个处室，分别是：院办、内科、外科、儿科、急诊科、感染性疾病科、中医特色科室、门诊、检验科、影像医学科、药剂科、器械科、总务科、信息科、医务科、护理部、院感办、医保办、财务科、公共卫生科、项目办。

阜康市中医医院单位编制数 240，实有人数 279 人，其中：在职 225 人，增加 2 人；退休 54 人，增加 4 人；离休 0 人，减少 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：阜康市中医医院

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	2692.41	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2692.41	202 外交支出	
其中：一般财力	2692.41	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	528.63
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	1878.80
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	284.98
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	2692.41	支出总计	2692.41

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阜康市中医医院

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	528.63	528.63	528.63								
208	05		行政事业单位养老支出	528.63	528.63	528.63								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.42	352.42	352.42								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	176.21	176.21	176.21								
210			卫生健康支出	1878.80	1878.80	1878.80								
210	02		公立医院	1654.13	1654.13	1654.13								
210	02	02	中医(民族)医院	1654.13	1654.13	1654.13								
210	11		行政事业单位医疗	224.67	224.67	224.67								

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				
210	11	02	事业单位医疗	176.21	176.21	176.21								
210	11	03	公务员医疗补助	48.46	48.46	48.46								
221			住房保障支出	284.98	284.98	284.98								
221	02		住房改革支出	284.98	284.98	284.98								
221	02	01	住房公积金	284.98	284.98	284.98								
			合计	2692.41	2692.41	2692.41								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阜康市中医医院

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	528.63	528.63	
208	05		行政事业单位养老支出	528.63	528.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.42	352.42	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	176.21	176.21	
210			卫生健康支出	1878.80	1868.80	10.00
210	02		公立医院	1654.13	1644.13	10.00
210	02	02	中医（民族）医院	1654.13	1644.13	10.00
210	11		行政事业单位医疗	224.67	224.67	
210	11	02	事业单位医疗	176.21	176.21	
210	11	03	公务员医疗补助	48.46	48.46	
221			住房保障支出	284.98	284.98	
221	02		住房改革支出	284.98	284.98	
221	02	01	住房公积金	284.98	284.98	
			合计	2692.41	2682.41	10.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阜康市中医医院

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）	2692.41	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2692.41	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	528.63	528.63		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1878.80	1878.80		
		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	284.98	284.98		
		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	2692.41	支出总计	2692.41	2692.41		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阜康市中医医院

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	528.63	528.63	
208	05		行政事业单位养老支出	528.63	528.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	352.42	352.42	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	176.21	176.21	
210			卫生健康支出	1878.80	1868.80	10.00
210	02		公立医院	1654.13	1644.13	10.00
210	02	02	中医（民族）医院	1654.13	1644.13	10.00
210	11		行政事业单位医疗	224.67	224.67	
210	11	02	事业单位医疗	176.21	176.21	
210	11	03	公务员医疗补助	48.46	48.46	
221			住房保障支出	284.98	284.98	
221	02		住房改革支出	284.98	284.98	
221	02	01	住房公积金	284.98	284.98	
			合计	2692.41	2682.41	10.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阜康市中医医院

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				
301		工资福利支出	2659.80	2659.80	
301	01	基本工资	343.49	343.49	
301	02	津贴补贴	222.82	222.82	
301	03	奖金	335.39	335.39	
301	07	绩效工资	608.44	608.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	352.42	352.42	
301	09	职业年金缴费	176.21	176.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	176.21	176.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	48.46	48.46	
301	12	其他社会保障缴费	28.11	28.11	
301	13	住房公积金	284.98	284.98	
301	99	其他工资福利支出	83.27	83.27	
302		商品和服务支出	9.41		9.41
302	28	工会经费	8.11		8.11
302	99	其他商品和服务支出	1.30		1.30
303		对个人和家庭的补助	13.20	13.20	
303	02	退休费	3.89	3.89	
303	05	生活补助	9.31	9.31	
		合计	2682.41	2673.00	9.41

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阜康市中医医院

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		10.00			10.00								
210	02		公立医院		10.00			10.00								
210	02	02	中医（民族）医院	高层次人才补助	10.00			10.00								
				合计	10.00			10.00								

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阜康市中医医院

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：阜康市中医医院 2024 年未安排三公经费预算，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：阜康市中医医院

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	

备注：阜康市中医医院 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 年单位预算情况说明

一、关于阜康市中医医院单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市中医医院单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2692.41 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、关于阜康市中医医院单位 2024 年收入预算情况说明

阜康市中医医院单位收入预算 2692.41 万元，其中：

一般公共预算 2692.41 万元，占 100.00%，比上年预算增加 227.68 万元，增长 9.24%，主要原因是：本年度人员增加，工资调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费增加，一般公共预算安排增加；

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。

三、关于阜康市中医医院单位 2024 年支出预算情况说明

阜康市中医医院单位 2024 年支出预算 2692.41 万元，其中：

基本支出 2682.41 万元，占 99.63%，比上年预算增加 315.59 万元，增长 13.33%，主要原因是本年度人员增加，工资调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费增加，基本支出预算安排增加。

项目支出 10.00 万元，占 0.37%，比上年预算减少 87.91 万元，下降 89.79%，主要原因是本年财政预算把村医工资社保和村卫生室运行经费列入基本支出，项目支出预算安排减少。

四、关于阜康市中医医院单位 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 2692.41 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 2692.41 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 528.63 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 1878.80 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；住房保障支出 284.98 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于阜康市中医医院单位 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

阜康市中医医院单位 2024 年一般公共预算拨款合计 2692.41 万元，其中：

基本支出 2682.41 万元，比上年预算增加 315.59 万元，增长 13.33%。主要原因是：本年度人员增加，工资调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费增加，基本支出预算安排增加。

项目支出 10.00 万元，比上年预算减少 87.91 万元，下降 89.79%。主要原因是：本年财政预算把村医工资社保和村卫生室运行经费列入基本支出，项目支出预算安排减少。

（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）528.63 万元，占 19.63%。
2. 卫生健康支出（类）1878.80 万元，占 69.78%。
3. 住房保障支出（类）284.98 万元，占 10.58%。

（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 352.42 万元，比上年预算增加 221.24 万元，增长 168.65%，主要原因是：本年度将备案制编制 153 人的养老保险调整本科目核算，预算安排增加。

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 176.21 万元，比上年预算增加 110.62 万元，增长 168.65%，主要原因是：本年度退休人员增加 4 人，机关事业单位职业年金缴费支出预算增加。

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1654.13万元，比上年预算减少388.88万元，下降19.03%，主要原因是：本年财政预算把本院备案制编制153人的养老保险、医疗保险、公积金调整至其他科目核算，中医（民族）医院预算安排减少。

4. 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176.21万元，比上年预算增加81.49万元，增长86.03%，主要原因是：本年将备案制编制153人的医疗保险调整本科目核算，预算安排增加。

5. 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48.46万元，比上年预算增加21.88万元，增长82.32%，主要原因是：人员增加，工资调增，公务员医疗补助缴费基数增加，预算安排增加。

6. 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284.98万元，比上年预算增加181.33万元，增长174.94%，主要原因是：本年将备案制编制153人的住房公积金调整本科目核算，预算安排增加。

六、关于阜康市中医医院单位2024年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市中医医院单位2024年一般公共预算基本支出2682.41万元，其中：

人员经费2673.00万元，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、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、生活补助。

公用经费 9.41 万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于阜康市中医医院单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：高层次人才补助

设立的政策依据：阜财经办字【2014】56 号）文规定，关于拨付财政给予先进中医高层次人才补助的通知

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：阜康市中医医院

资金分配情况：高层次人才

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

资金来源：财政一般公共预算资金

补贴人数：1 人

补贴标准：每年 10.00 万元

补贴范围：高层次人才

补贴方式：随工资打卡

发放程序：上报计划，财政审批，直接将补贴资金拨付给个人，需提供身份证和银行卡复印件

受益人群和社会效益：中医高层次人才；有效提高我院中医诊疗水平，长期保障我院医疗储备人才结构的效益。

八、关于阜康市中医医院单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市中医医院 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、关于阜康市中医医院单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

阜康市中医医院 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、关于阜康市中医医院单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阜康市中医医院单位 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”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无因公出国（境）费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无公务用车购置费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无公务用车运行费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无公务接待任务安排，预算数与上年相比无变化。

十一、关于阜康市中医医院单位 2024 年上年结转结余

预算情况说明

阜康市中医医院单位 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

阜康市中医医院单位 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 9.41 万元，比上年预算减少 5.19 万元，下降 35.55%。主要原因是 2024 年老干部活动经费标准降低，其他商品服务支出预算减少，单位运行经费预算减少。

（二）政府采购情况

2024 年，阜康市中医医院单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，阜康市中医医院单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阜康市中医医院单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 39020.91 平方米，价值 5296.09 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 216.52 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 11.60 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 6 辆，价值 204.92 万元。
3. 办公家具价值 99.27 万元。

4. 其他资产价值 7818.12 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 8 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 10 台（套）。

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（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 2692.41 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 10.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门（单位）名称（盖章）		阜康市中医医院			
部门（单位）联系人		董彩霞	联系电话：	18149944874	
年度绩效目标		本年度内很好的落实了本院所负责辖区的基本医疗工作。保障了辖区内居民的健康，控制了危害居民健康的职业病，包虫病等疾病的发病率。以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。完成基本公共卫生服务项目及全民健康体检项目指标，督促卫生院做好基本公共卫生管理项目，提高服务水平。			
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	0	
			本级安排	2692.41	
其他资金（万元）	其他	0			
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
运行成本	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	/
管理效率	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	/
履职效能	数量指标	在编人员	≥72 人	2024 年工作计划	25
		备案制人员	≥153 人	2024 年工作计划	15
	质量指标	全民健康体检覆盖率	1	2024 年工作计划	20
		职工薪酬发放及时率	1	2024 年工作计划	30
	时效指标	/	/	/	/
社会效益	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	/

可持续发展能力	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	/
服务对象满意度	满意度指标	/	/	/	/

2024 年度项目支出绩效目标表

项目名称	高层次人才补助								
预算单位	阜康市中医医院	项目负责人	董彩霞						
项目资金 (万元)	年度预算总额(万元): 10.00								
	其中: 财政拨款: 10.00								
	其他资金: 0								
年度总体目标									
按照高层次人才引进的相关文件要求, 解决当前我院存在的人才留不住也引不进的突出问题, 确保我辖区群众病有所医, 严格落实贯彻落实党的二十大精神, 按时按标准使用此专项资金。我院引进高层次人才1人。发放次数1次, 补贴目标人群覆盖率100%, 一年发放一次, 每人每次10万元标准, 通过此项目的实施, 达到有效提高我院中医诊疗水平, 长期保障我院医疗储备人才结构的效益。									
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	补助人次	=1人	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料	
		补助资金发放次数	=1次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	
		-	-	-	-	-	-	-	
	质量指标	补贴目标人群覆盖率	=100%	计划标准	-	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
	时效指标	补贴发放时间	=1次/年	计划标准	-	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
		-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
	成本指标	经济成本指标	补助标准	10万元/人	预算支出	-	20	直接赋分	原始凭证

				标准				
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
	社会成本指标	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
	生态成本指标	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
	效益指标	经济效益指标	-	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-
社会效益指标		有效提高我院中医诊疗水平	提高	计划标准	-	5	按照评判等级赋分	说明材料
		有效保障我院医疗储备人才结构	长期	计划标准	-	5	按照评判等级赋分	说明材料
		-	-	-	-	-	-	-
生态效益指标		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
满意度指标		满意度指标	-	-	-	-	-	-
	-		-	-	-	-	-	

(五) 其他需说明的事项

我单位政府采购预算为 0 万元，主要原因是厉行勤俭节约要求，牢固树立过紧日子的思想，压缩经费，未安排采购预算。

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（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。

阜康市中医医院
2024年02月09日