

新疆巴音郭楞蒙古自治州且末县人民医院

2023 年部门预算公开

目录

第一部分 且末县人民医院部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年且末县人民医院部门预算公开表

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

第三部分 2023 年且末县人民医院部门预算情况说明

一、关于且末县人民医院部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于且末县人民医院部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于且末县人民医院部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于且末县人民医院部门 2023 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部门 2023 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部门 2023 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部门 2023 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部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于且末县人民医院部门 2023 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部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 且末县人民医院部门概况

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

且末县人民医院部门无下属预算单位，下设 16 个临床、医技科室，分别是：内科一病区（急诊科）、内科二病区、，三病区（含感染科、结核病区）、骨科、普外科、妇产科（含妇科）、儿科、精神病区、手麻科、康复理疗科、中医科、五官科、口腔科、放射科、功能科、医学检验科（含病理科、输血科）。设行政职能后勤服务科室 14 个，分别是院办、党办、人事科、医务科、护理部、财务科、质控科、医保办、信息科、器械科、药剂科、总务科、项目办、采购办。因疫情防控需要且末县人民医院设第一分院：发热留观医院。

且末县人民医院部门编制数 200 人，实有人数 464 人，其中：在职职工 212 人，减少 10 人；退休 86 人，增加 5 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：且末县人民医院

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	3236.15	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3236.15	202 外交支出	
其中：一般财力	3236.15	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移		204 公共安全支出	
2. 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		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	718.53
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		210 卫生健康支出	2315.27
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	202.35
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	
		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	3236.15	支 出 总 计	3236.15

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：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				
208			社会保障和就业支出	718.53	718.53	718.53								
208	05		行政事业单位养老支出	551.36	551.36	551.36								
208	05	02	事业单位离退休	27.16	27.16	27.16								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.31	26.31	26.31								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	497.9	497.9	497.9								
208	07		就业补助	167.17	167.17	167.17								
208	07	99	其他就业补助支出	167.17	167.17	167.17								
210			卫生健康支出	2315.27	2315.27	2315.27								
210	02		公立医院	2158.86	2158.86	2158.86								
210	02	01	综合医院	2158.86	2158.86	2158.86								
210	11		行政事业单位医疗	156.41	156.41	156.41								

210	11	02	事业单位医疗	156.41	156.41	156.41									
221			住房保障支出	202.35	202.35	202.35									
221	02		住房改革支出	202.35	202.35	202.35									
221	02	01	住房公积金	202.35	202.35	202.35									
			合 计	3236.15	3236.15	3236.15									

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：且末县人民医院

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	718.53	
208	05		行政事业单位养老支出	551.36	
208	05	02	事业单位离退休	27.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.31	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	497.9	
208	07		就业补助	167.17	
208	07	99	其他就业补助支出	167.17	
210			卫生健康支出	2315.27	
210	02		公立医院	2158.86	
210	02	01	综合医院	2158.86	
210	11		行政事业单位医疗	156.41	
221	11	02	事业单位医疗	156.41	
221			住房保障支出	202.35	
221	02		住房改革支出	202.35	
221	02	01	住房公积金	202.35	
			合 计	3236.15	3236.15

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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	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
财政拨款（补助）	3236.15	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3236.15	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				
		208 社会保障和就业支出	718.53	718.53		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2315.27	2315.27		
		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				
		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				
		221 住房保障支出	202.35	202.35		
		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	3236.15	支 出 总 计	3236.15	3236.15		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县人民医院

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	7185293.05	7185293.05
208	05		行政事业单位养老支出	5513587.73	5513587.73
208	05	02	事业单位离退休	271562.35	271562.35
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	263056	263056
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	4978969.38	4978969.38
208	07		就业补助	1671705.32	1671705.32
208	07	99	其他就业补助支出	1671705.32	1671705.32
210			卫生健康支出	23152725.08	23152725.08
210	02		公立医院	21588639.34	21588639.34
210	02	01	综合医院	21588639.34	21588639.34
210	11		行政事业单位医疗	1564085.74	1564085.74
210	11	02	事业单位医疗	1564085.74	1564085.74
221			住房保障支出	2023508.01	2023508.01
221	02		住房改革支出	2023508.01	2023508.01
221	02	01	住房公积金	2023508.01	2023508.01
			合 计	3236.15	3236.15

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县人民医院

单位：万元

项目			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	31905673.79	31905673.79	
301	01	基本工资	6223711.72	6223711.72	
301	02	津贴补贴	10736224.80	10736224.80	
301	03	奖金	2704875.82	2704875.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	263056.00	263056.00	
301	09	职业年金缴费	4978969.38	4978969.38	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	1564085.74	1564085.74	
301	13	住房公积金	2023508.01	2023508.01	
301	14	医疗费	53280.00	53280.00	
301	99	其他工资福利支出	3357962.32	3357962.32	
303		对个人和家庭的补助	367667.35	367667.35	
303	02	退休费	359747.35	359747.35	
303	05	生活补助	7920.00	7920.00	
		合 计	3227.33	3227.33	

一般公共预算项目支出情况表

单位：万元

[illegible]

备注：2023年且末县人民医院无项目支出，此表为空。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门（单位）： 且末县人民医院 单位： 万元

项目				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	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注：2023 年且末县人民医院未安排国有资本经营预算支出，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（单位）：且末县人民医院

单位：万元

三公支出内容	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：2023 年且末县人民医院未安排“三公”经费，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于且末县人民医院部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，且末县人民医院部门 2023 年所有收入和支出均纳入且末县人民医院预算管理。收支总预算 3236.15 万元。

收入预算包括：一般公共预算资金。

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、关于且末县人民医院部门 2023 年收入预算情况说明

且末县人民医院部门收入预算 3236.15 万元，其中：

一般公共预算 3236.15 万元，占 100%，比上年预算 2908.14 万元增加 328.01 万元，增长 11.28%，主要原因是近两年因突发新冠疫情医院新招录事业岗大量增加财政需承担的工资支出、公用经费相对增加从而预算增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于且末县人民医院部门 2023 年支出预算情况说明

且末县人民医院 2023 年支出预算 3236.15 万元，其中：

基本支出 3236.15 万元，占 100 %，比上年预算增加 328.01 万元，增长 11.28 %，主要原因近两年因突发新冠疫情医院新招录事业岗大量增加财政需承担的工资支出、经费相对增加从而预算增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排项目支出。

四、关于且末县人民医院部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 3236.15 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 3236.15 万元。

一般公共预算支出包括：卫生健康支出 2315.27 万元，主要用于人员在职及事业岗基本工资，以及单位日常基本运转支出。社会保障缴费支出 718.53 万元，主要用于职工社保缴费。住房保障支出 202.35 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于且末县人民医院部门 2023 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

且末县人民医院部门 2023 年一般公共预算拨款合计 3236.15 万元，其中：基本支出 3236.15 万元，比上年预算增加

328.01 万元，增长 11.28 %。主要原因是：近两年因突发新冠疫情医院新招录事业岗大量增加财政需承担的工资支出、公用经费相对增加从而预算增加。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：未安排项目预算支出。

（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（208 类）718.53 万元，占比 22.2%。
2. 卫生健康支出（210 类）2315.27 万元，占比 71.54%。
3. 住房保障支出（221 类）202.35 万元，占 6.25%

（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（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）事业单位离退休（02 项）：2023 年预算数为 27.16 万元，比上年预算数 99.02 万元减少 71.86 万元，下降 72.57%，主要原因是：预算口径调整。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位养老保险缴费支出（05 项）：2023 年预算数为 26.31 万元。比上年预算数 231.78 万元减少 205.47 万元，下降 88.65%，主要原因是：预算口径调整。

3. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）：2023 年预算数为 497.9 万元。比上年预算数 115.89 万元增加 382.01 万元，增

长 329.63%，主要原因是：我单位是差额拨款事业单位，单位职业年金缴费支出不属于财政拨款范畴，2022 年开始我单位自行承担的职业年金也全额列入预算。

4. 卫生健康支出（210 类）公立医院（02 款）综合医院（01 项）：2023 年预算数为 2158.86 万元，比上年预算数 2198.88 万元减少 40.02 万元，下降 1.82%，主要原因是：厉行节俭，节约日常业务开支。

5. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗支出（02 项）：2023 年预算数为 156.41 万元，比上年预算数 105.37 万元增加 51.04 万元，增长 48.44%，主要原因是：近两年因突发新冠疫情医院新招录事业岗及临时聘用人员大量增加财政需承担的工资支出和本单位自行开支人员经费、公用经费相对增加，以及社保缴费基数每年的正常调增。

6. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2023 年预算数为 202.35 万元，比上年预算数 157.2 增加 45.15 万元，增长 28.72%。主要原因是：住房公积金基数每年正常调增。

六、关于且末县人民医院部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县人民医院部门一般公共预算基本支出 3227.33 万元，其中：

人员经费 3227.33 万元，主要包括：基本工资 622.37 万元、津贴补贴 1073.62 万元、奖金 270.49 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 26.31 万元、职业年金缴费 497.9 万元、职工基本医疗保险缴费 156.41 万元、其他社会保障缴费 5.33 万元、住房公积金 202.35 万元、其他工资福利支出 335.8 万元、退休费 35.97 万元、生活补助 0.79 万元。

公用经费 0 万元。

七、关于且末县人民医院部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

且末县人民医院部门 2023 年没有安排一般公共预算项目拨款，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于且末县人民医院部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县人民医院部门 2023 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、关于且末县人民医院部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县人民医院部门 2023 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部门 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

且末县人民医院部门 2023 年一般公共预算“三公”经费数

为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，且末县人民医院部门及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是单位属于差额单位。

（二）政府采购情况

2023 年，且末县人民医院部门政府采购预算 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。

2023 年度且末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 万元，其中：面向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 2022 年底，且末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 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 27 辆，价值 464.46 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 27 辆，价值 464.46 万元。

3. 办公家具价值 776.29 万元。

4. 其他资产价值 5940.32 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 8 台。

2023 年且末县人民医院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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。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）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位	且末县人民医院			项目名称		
项目资金(万元)	年度资金总额:		其中:财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

(五) 其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

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：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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

2023 年 2 月 1 日