

新疆巴州博湖县人民医院

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 博湖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 年部门预算情况说明

一、关于博湖县人民医院部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于博湖县人民医院部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于博湖县人民医院部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于博湖县人民医院部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博湖县人民医院部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博湖县人民医院部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县人民医院部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于博湖县人民医院部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于博湖县人民医院部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于博湖县人民医院部门 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 博湖县人民医院部门概况

一、主要职能

为全县人民身体健康提供医疗与护理保健服务，为县域医疗与护理、医学研究、卫生医疗人员培训、保健与健康教育；不断提升县域医疗服务水平，改善医疗设备的检查治疗能力，建立健全分级诊疗制度、为各族群众提供综合、连续、协同的基本医疗卫生服务、增强各族群众的获得感；规范公共卫生服务行为，推进公共卫生服务项目开展，完成县域公共卫生服务项目的各项任务指标；确保全县达到各类传染病传播阻断标准；加强我县各类传染病防治工作，消除传染病危害，保障人民群众身体健康，确保实现我县消除传染病的目标。

二、机构设置及人员情况

博湖县人民医院部门无下属预算单位，下设 44 个处室，分别是：内一科、儿科、外一科、妇产科、中医 1 科、中医 2 科、精神心理康复科、急诊科、五官科、口腔科、门诊外科、门诊妇科、门诊内科、发热门诊、门诊皮肤科、综合门诊、感染科、门诊中医科、门诊儿科、内三科、结核门诊、重症科、血液透析（中心）、手麻科、放射科、功能科、检验科、药剂科、病理科、供应室、洗衣房、院办、财务科、设备器械科、医务科、护理部、后勤、信息办、病案室、院感办、车队、党办、经管科、公共卫生科。

博湖县人民医院部门编制数 140，实有人数 195 人，其中：在职 135 人，减少 4 人；退休 60 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：博湖县人民医院

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	11502.8	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	5502.80	202 外交支出	
其中：一般财力	5502.80	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. 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	285.78
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	11060.08
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	6000.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	6000.00	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	156.94
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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	11502.80	支 出 总 计	11502.80

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：博湖县人民医院

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	285.78	285.78	285.78								
208	05		行政事业单位养老支出	285.78	285.78	285.78								
208	05	02	事业单位离退休	12.15	12.15	12.15								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.42	182.42	182.42								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	91.21	91.21	91.21								
210			卫生健康支出	11060.08	5060.08	5060.08						6000.00		
210	02		公立医院	10945.24	4945.24	4945.24						6000.00		
210	02	01	综合医院	7945.24	1945.24	1945.24						6000.00		
210	02	99	其他公立医院支出	3000.00	3000.00	3000.00								
210	11		行政事业单位医疗	114.84	114.84	114.84								
210	11	02	事业单位医疗	114.84	114.84	114.84								
221			住房保障支出	156.94	156.94	156.94								
221	02		住房改革支出	156.94	156.94	156.94								
221	02	01	住房公积金	156.94	156.94	156.94								
			合 计	11502.80	5502.80	5502.80						6000.00		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：博湖县人民医院

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			285.78	285.78	
208	05		285.78	285.78	
208	05	02	12.15	12.15	
208	05	05	182.42	182.42	
208	05	06	91.21	91.21	
210			11060.08	2060.08	9000.00
210	02		10945.24	1945.24	9000.00
210	02	01	7945.24	1945.24	6000.00
210	02	99	3000.00		3000.00
210	11		114.84	114.84	
210	11	02	114.84	114.84	
221			156.94	156.94	
221	02		156.94	156.94	
221	02	01	156.94	156.94	
			合 计	11502.80	2502.80
					9000.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博湖县人民医院

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）	5502.80	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5502.80	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	285.78	285.78		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5060.08	5060.08		
		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	156.94	156.94		
		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	5502.80	支 出 总 计	5502.80	5502.80		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖县人民医院

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			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	285.78	285.78	
208	05		行政事业单位养老支出	285.78	285.78	
208	05	02	事业单位离退休	12.15	12.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	182.42	182.42	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	91.21	91.21	
210			卫生健康支出	5060.08	2060.8	3000.00
210	02		公立医院	4945.24	1945.24	3000.00
210	02	01	综合医院	1945.24	1945.24	
210	02	99	其他公立医院支出	3000.00		3000.00
210	11		行政事业单位医疗	114.84	114.84	
210	11	02	事业单位医疗	114.84	114.84	
221			住房保障支出	156.94	156.94	
221	02		住房改革支出	156.94	156.94	
221	02	01	住房公积金	156.94	156.94	
			合 计	5502.80	2502.80	3000.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博湖县人民医院

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	2478.83	2478.83	
301	01	基本工资	504.53	504.53	
301	02	津贴补贴	743.61	743.61	
301	03	奖金	102.87	102.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	182.42	182.42	
301	09	职业年金缴费	91.21	91.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	114.84	114.84	
301	12	其他社会保障缴费	15.96	15.96	
301	13	住房公积金	156.94	156.94	
301	99	其他工资福利支出	566.45	566.45	
302		商品和服务支出	10.09		10.09
302	28	工会经费	10.09		10.09
303		对个人和家庭的补助	13.88	13.88	
303	02	退休费	12.15	12.15	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
		合 计	2502.80	2492.71	10.09

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博湖县人民医院

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													
210			卫生健康支出		3000.00						3000.00				
210	02		公立医院		3000.00						3000.00				
210	02	99	其他公立医院支出	博湖县集中医学观察区建设项目	3000.00						3000.00				
				合 计	3000.00						3000.00				

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：博湖县人民医院 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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：2023 年未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：博湖县人民医院

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 年未安排财政拨款“三公”经费支出，此表为空表。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于博湖县人民医院部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县人民医院部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 11502.80 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于博湖县人民医院部门 2023 年收入预算情况说明

博湖县人民医院部门 2023 年收入预算 11502.80 万元，其中：

一般公共预算 5502.80 万元，占 47.84%，比上年预算增加 3970.50 万元，增长 259.12%，主要原因：一是 2022 年未安排项目预算；二是 2023 年预算安排 3000 万元一般债券资金；三是 2023 年将事业岗人员工资也纳入预算中；

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 6000.00 万元，占 52.16%，比上年预算增加 6000.00 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年未安排事业收入；

三、关于博湖县人民医院部门 2023 年支出预算情况说明

博湖县人民医院部门 2023 年支出预算 11502.80 万元，其中：基本支出 2502.80 万元，占 21.76%，比上年预算增加 970.50 万元，增长 63.34%，主要原因是 2023 年将事业岗工资、社保等纳入到预算支出中。

项目支出 9000.00 万元，占 78.24%，比上年预算增加 9000.00 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年未安排项目预算资金，2023 年新增 3000.00 万元一般债券资金支出以及 6000.00 万元事业支出。

四、关于博湖县人民医院部门 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 5502.80 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 5502.80 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 285.78 万元，主要用于在职人员养老保险、职业年金及退休人员支

出等。

卫生健康支出 5060.08 万元，主要用于在职人员的工资、津贴、奖金、职工基本医疗保险、工伤保险、失业保险等。

住房保障支出 156.94 万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

五、关于博湖县人民医院部门 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

博湖县人民医院部门 2023 年一般公共预算拨款合计 5502.80 万元，其中：基本支出 2502.80 万元，比上年预算增加 970.50 万元，增长 63.34%。主要原因是：2023 年将事业岗工资、社保等纳入到预算支出中。项目支出 3000.00 万元，比上年预算增加 3000.00 万元，增长 100%。主要原因是：2022 年未安排项目预算资金，2023 年新增 3000.00 万元一般债券资金支出。

（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（类）285.78 万元，占 5.20%。
2. 卫生健康支出（类）5060.08 万元，占 91.95%。
3. 住房保障支出（类）156.94 万元，占 2.85%。

（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）：2023 年预算数为 12.15 万元，比上年预算增加 0.44 万元，增长 3.76 %，主要原因是：退

休人员增加。

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）：2023 年预算数为 182.42 万元，比上年预算增加 182.42 万元，增长 100%，主要原因是：我单位为差额事业单位，2022 年差额事业单位预算支出未做到此款项中。

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）：2023 年预算数为 91.21 万元，比上年预算增加 91.21 万元，增长 100%，主要原因是：我单位为差额事业单位，2022 年差额事业单位预算支出未做到此款项中。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2023 年预算数为 1945.24 万元，比上年预算增加 449.81 万元，增长 30.08%，主要原因是：2022 年事业岗人员工资、社保支出未纳入预算支出。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：2023 年预算数为 3000.00 万元，比上年预算增加 3000.00 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年未安排项目预算资金，2023 年新增 3000.00 万元一般债券资金支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 114.84 万元，比上年预算增加 89.68 万元，增长 356.44%，主要原因是：差额事业单位 2022 年在编人员人员经费预算归类在综合医院项，此事

业单位医疗指的是退休人员医疗费用。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 156.94 万元，比上年预算增加 156.94 万元，增长 100%，主要原因是：差额事业单位 2022 年在编人员人员经费预算归类在综合医院项。

六、关于博湖县人民医院部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县人民医院部门 2023 年一般公共预算基本支 2502.80 万元，其中：

人员经费 2492.71 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。

公用经费 10.09 万元，主要包括：工会经费。

七、关于博湖县人民医院部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：博湖县集中医学观察区建设项目

设立的政策依据：巴评审[2022]460 号关于《博湖县集中医学观察区建设项目可行性研究报告<代项目建议书>》评审意见

预算安排规模：3000.00 万元

项目承担单位：博湖县人民医院

资金分配情况：集中医学观察区建设隔离病房、配套业

务用房及室外附属工程

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

八、关于博湖县人民医院部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县人民医院部门 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、关于博湖县人民医院部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

博湖县人民医院部门 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、关于博湖县人民医院部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

博湖县人民医院部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 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%，主要原因是未安排相关预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排相关预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排相关预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排相关预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，博湖县人民医院部门本级及下属 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 10.09 万元，比上年预算增加 10.09 万元，增长 100%。主要原因是工会经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，博湖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 年度本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，博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 35747.73 平方米，价值 7484.86 万元。
2. 车辆 12 辆，价值 211.92 万元；其中：一般公务用车，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 12 辆，价值 211.92 万元。
3. 办公家具价值 172.30 万元。
4. 其他资产价值 5250.37 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 12 台，单位价值 100 万元以上大型设备 18 台。

2023 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,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 1 个,涉及预算金额 3000.00 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		博湖县人民医院						
项目名称		博湖县集中医学观察区建设项目			项目负责人		王林	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3000.00	其中：财政拨款	3000.00	其他资金：	0	
项目总体目标		完善博湖县公共卫生服务体系，有效改善博湖县医疗服务条件和水平，使医疗卫生资源更好地服务人民，让群众享受到安全、有效、方便、价廉的卫生服务，促进农牧区医疗卫生事业发展，增加社会就业，促进了边疆地区城乡医疗卫生事业的发展和社会稳定，有利于和谐社会和小康社会的建设。计划总建筑面积 15645.62 平方米，444 套方舱隔离用房，购置相关设备配套附属设施。						
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	建筑面积	=15645.62平方米	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
	数量指标	方舱隔离用房	=444 间	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	=100%	行业标准	/	10	按评判等级赋分	原始凭证
	时效指标	政府债券资金限期形成支出	≤90 天	预算支出标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目按计划开工率	≥80%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤5%	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	急诊患者基本救治保障率	≥80%	行业标准	/	30	按评判等级赋分	工作材料

（五）其他需说明的事项

无。

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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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。

博湖县人民医院

2023年2月1日