

**新疆巴州博湖县蒙医医院 2023 年
部门预算公开**

目 录

第一部分 博湖县蒙医医院部门概况

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、关于博湖县蒙医医院部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于博湖县蒙医医院部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于博湖县蒙医医院部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于博湖县蒙医医院部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博湖县蒙医医院部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博湖县蒙医医院部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县蒙医医院部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于博湖县蒙医医院部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于博湖县蒙医医院部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于博湖县蒙医医院部门 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 博湖县蒙医医院部门概况

一、主要职能

贯彻执行国家关于卫生工作方面的方针、政策和法律、法规，抓好医院的建设，严格履行防病治病、提供蒙医诊疗服务、保护人民身心健康的职责；积极争取民族医药建设项目，为社会人群创造良好的蒙医、蒙药、蒙疗服务硬件；采取措施开发、推广、应用蒙医药技术成果，促进蒙医药科学技术发展；负责宣传全县蒙医保健知识，对患者进行健康教育服务；医疗科研项目工作及进修、实习人员的考核鉴定；协调各业务科室之间的工作联系，组织重大手术和危重病人的院内外会诊、抢救；医疗事故、纠纷的调查处理；检查医疗业务工作的规章制度、医疗技术操作常规等的贯彻执行。

二、机构设置及人员情况

博湖县蒙医医院部门无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：药浴科、五疗科、内科、皮肤科、功能科、医务科、护理部、药械科、财务科、办公室、总务后勤科。

博湖县蒙医医院部门编制数 67，实有人数 105 人，其中：在职 99 人，增加 0 人；退休 6 人，增加 0 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：博湖县蒙医医院

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	2922.00	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	922.00	202 外交支出	
其中：一般财力	922.00	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	96.18
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	2754.62
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2000.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	2000.00	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	71.2
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	2922.00	支 出 总 计	2922.00

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：博湖县蒙医医院

单位：万元

功能分类科目 编码			功能分类科目名称	总 计	一般公 共预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算	财政 专户 （教 育收 费）	事业 收入	事业 单位 经营 收入	单位其 他资金 收入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	96.18	96.18						
208	05		行政事业单位养老支出	96.18	96.18						
208	05	02	事业单位离退休	1.24	1.24						
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	94.94	94.94						
210			卫生健康支出	2754.62	754.62				2000		
210	02		公立医院	2708.9	708.91				2000		
210	02	02	中医（民族）医院	2708.91	708.91				2000		
210	11		行政事业单位医疗	45.71	45.71						
210	11	02	事业单位医疗	45.71	45.71						
221			住房保障支出	71.2	71.2						
221	02		住房改革支出	71.2	71.2						
221	02	01	住房公积金	71.2	71.2						
			合 计	2922.00	922.00				2000		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：博湖县蒙医医院

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			96.18	96.18	
208	05		96.18	96.18	
208	05	02	1.24	1.24	
208	05	05	94.94	94.94	
210			2754.62	754.62	2000
210	02		2708.91	708.91	2000
210	02	02	2708.91	708.91	2000
210	11		45.71	45.71	
210	11	02	45.71	45.71	
221			71.2	71.2	
221	02		71.2	71.2	
221	02	01	71.2	71.2	
			2922	922	2000

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博湖县蒙医医院

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）	922.00	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	922.00	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	96.18	96.18		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	754.62	754.62		
		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	71.2	71.2		
		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	922.00	支 出 总 计	922.00	922.00		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖县蒙医医院

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			96.18	96.18	
208	05		96.18	96.18	
208	05	02	1.24	1.24	
208	05	05	94.94	94.94	
210			754.62	754.62	
210	02		708.91	708.91	
210	02	02	708.91	708.91	
210	11		45.71	45.71	
210	11	02	45.71	45.71	
221			71.2	71.2	
221	02		71.2	71.2	
221	02	01	71.2	71.2	
			922.00	922.00	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博湖县蒙医医院

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	915.36	915.36	
301	01	基本工资	241.04	241.04	
301	02	津贴补贴	332.22	332.22	
301	03	奖金	47.65	47.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	94.94	94.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	45.71	45.71	
301	12	其他社会保障缴费	3.83	3.83	
301	13	住房公积金	71.2	71.2	
301	99	其他工资福利支出	78.77	78.77	
302		商品和服务支出	4.82		4.82
302	28	工会经费	4.82		4.82
303		对个人和家庭的补助	1.82	1.82	
303	02	退休费	1.24	1.24	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		合 计	922.00	917.18	4.82

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：博湖县蒙医医院

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 年国有资本经营预算支出未安排支出，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：博湖县蒙医医院

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 年财政拨款“三公”经费支出未安排支出，此表为空表。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于博湖县蒙医医院部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县蒙医医院部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2922.00 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、关于博湖县蒙医医院部门 2023 年收入预算情况说明

博湖县蒙医医院部门收入预算 2922.00 万元，其中：

一般公共预算 922.00 万元，占 31.55%，比上年预算增加 234.23 万元，增长 34.06%，主要原因是事业编人员工资调整。

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 2000.00 万元，占 68.45%，比上年预算增加 2000.00 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年事业收入纳

入预算。

三、关于博湖县蒙医医院部门 2023 年支出预算情况说明

博湖县蒙医医院部门 2023 年支出预算 2922.00 万元，其中：

基本支出 922.00 万元，占 31.55%，比上年预算增加 234.23 万元，增长 34.06%，主要原因是事业编人员工资调整。

项目支出 2000.00 万元，占 68.45%，比上年预算增加 2000.00 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年事业收入纳入预算。

四、关于博湖县蒙医医院部门 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 922.00 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 922.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 96.18 万元，主要用于反映事业单位开支的退休经费，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康支出 754.62 万元，主要用于支付基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、工会经费、生活补助。

住房保障支出 71.20 万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

五、关于博湖县蒙医医院部门 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

博湖县蒙医医院部门 2023 年一般公共预算拨款合计 922.00 万元，其中：基本支出 922.00 万元，比上年预算增加 234.25 万元，增长 34.06%。主要原因是：事业编人员工资调整、工会经费纳入预算。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：本年预算未安排项目支出。

（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）96.18 万元，占 10.43%。
2. 卫生健康支出（类）754.62 万元，占 81.85%。
3. 住房保障支出（类）71.20 万元，占 7.72%。

（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 1.24 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：退休人员无变动。

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 94.94 万元，比上年预算增加 18.97 万元，增长

24.97%，主要原因是：社保基数调整。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：2023 年预算数为 708.91 万元，比上年预算增加 192.68 万元，增长 37.32%，主要原因是：新增事业编人员，人员经费增加。

4. 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 45.71 万元，比上年预算增加 8.38 万元，增长 22.45%，主要原因是：事业编人员工资调整。

5. 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 71.20 万元，比上年预算增加 14.22 万元，增长 24.96%，主要原因是：住房公积金基数调整。

六、关于博湖县蒙医医院部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县蒙医医院部门 2023 年一般公共预算基本支出 922.00 万元，其中：

人员经费 917.18 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 4.82 万元，主要包括：工会经费。

七、关于博湖县蒙医医院部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

博湖县蒙医医院部门 2023 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、关于博湖县蒙医医院部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县蒙医医院部门 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、关于博湖县蒙医医院部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

博湖县蒙医医院部门 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、关于博湖县蒙医医院部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

博湖县蒙医医院部门 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 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；公务用车购置费增加 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，增长 0%，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，博湖县蒙医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 4.82 万元，比上年预算增加 0.48 万元，增长 11.06%。主要原因是：工会经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，博湖县蒙医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 年度博湖县蒙医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，博湖县蒙医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 9357.06 平方米，价值 2921.75 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 56.64 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 3 辆，价值 56.64 万元。
3. 办公家具价值 47.00 万元。
4. 其他资产价值 585.31 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 3 台，单位价值 100 万元以上大型设备 2 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 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。

（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：指各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。

博湖县蒙医医院

2023年2月1日