

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人民医院
2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人民医院部门 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 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 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人民医院部门概况

一、主要职能

1. 医院近年来立足本职，以发挥综合实力为宗旨、以体现特色医疗为重点、以完善诊疗服务质量、满足百姓需求为目标，狠抓诊疗业务和服务质量的提高，建立了一套完整的管理体系。培养了一批多学科专业技术人才，实现了人才层次、医疗水平的新跨越。医院坚持“突出诊疗特色，完善综合服务”的发展方向，树立“管理强院，人才立院，科技兴院，特色富院，文化建院”的办院理念，创新管理模式，加强内涵建设，大力培养专业人才，促进专科向特色专科转化。

2. 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人民医院全体职工以执着的医志、高尚的医德、精湛的医术，坚持“以人为本，以病人为中心，以质量为核心，全心全意为人民服务”的宗旨和严谨、节约、务实、创新、博学、敬业的精神书写着医院辉煌的篇章。

3. 医疗救护，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部门无下属预算单位，下设42个股室，分别是：内一科、内二科、外一科、外二科、妇科、产科、儿科、重症医学科、感染科、急诊科、手麻科、检验科、特检科、药剂科、中医康复医学科、财务科、经管办、放射科、血液透析室、医学装备科、行政办、病理科、眼科、病案室、总务科、保卫科、护理部、党建办、门诊、人事科、医务

科、院感办、新生儿科、输血科、预防保健科、宣传科、消化内科、呼吸科、口腔科、腔镜室、医保办、耳鼻喉科。

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人民医院部门编制数 202，实有人数 276 人，其中：在职 193 人，减少 2 人；退休 83 人，增加 4 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：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	3965.04	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2648.96	202 外交支出	
其中：一般财力	2648.96	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支		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	382.00
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		210 卫生健康支出	3583.84
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1316.08	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	1316.08	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	0.80	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.80	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.80	221 住房保障支出	
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	3965.84	支出总计	3965.84

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				
208			社会保障和 就业支出	382.00	382 .00	382. 00								
208	05		行政事业单 位养老支出	382.00	382 .00	382. 00								
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	259.37	259 .37	259. 37								
208	05	06	机关事业单 位职业年金 缴费支出	122.64	122 .64	122. 64								
210			卫生健康支 出	3583.8 4	226 6.9 6	2266 .96						131 6.0 8	0.8 0	
210	02		公立医院	3550.3 4	223 4.2 6	2234 .26						131 6.0 8		
210	02	01	综合医院	3550.3 4	223 4.2 6	2234 .26						131 6.0 8		

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	04		公共卫生	33.50	32.70	32.70							0.80		
210	04	05	应急救治机构	32.70	32.70	32.70									
210	04	08	基本公共卫生服务	0.80									0.80		
			合计	3965.84	2648.96	2648.96						1316.08	0.8		

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

项目			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	382.00	382.00	
208	05		行政事业单位养老支出	382.00	382.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.37	259.37	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	122.64	122.64	
210			卫生健康支出	3583.84	3583.04	0.80
210	02		公立医院	3550.34	3550.34	
210	02	01	综合医院	3550.34	3550.34	
210	04		公共卫生	33.50	32.70	0.80
210	04	05	应急救治机构	32.70	32.70	
210	04	08	基本公共卫生服务	0.80		0.80
			合计	3965.84	3965.04	0.80

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
财政拨款(补助)	2648.96	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2648.96	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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	382.00	382.00		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2266.96	2266.96		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	2648.96	支出总计	2648.96	2648.96		

表 5

一般公共预算支出情况表

1 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			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	382.00	382.00	
208	05		行政事业单位养老支出	382.00	382.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.37	259.37	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	122.64	122.64	
210			卫生健康支出	2266.96	2266.96	
210	02		公立医院	2234.26	2234.26	
210	02	01	综合医院	2234.26	2234.26	
210	04		公共卫生	32.70	32.70	
210	04	05	应急救治机构	32.70	32.70	
			合计	2648.96	2648.96	

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

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	2570.05	2570.05	
301	01	基本工资	724.74	724.74	
301	02	津贴补贴	429.83	429.83	
301	03	奖金	193.75	193.75	
301	07	绩效工资	476.57	476.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	259.37	259.37	
301	09	职业年金缴费	122.64	122.64	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	127.49	127.49	
301	12	其他社会保障缴费	18.93	18.93	
301	13	住房公积金	209.06	209.06	
301	99	其他工资福利支出	7.68	7.68	
303		对个人和家庭的补助	78.91	78.91	
303	02	退休费	75.46	75.46	
303	05	生活补助	2.93	2.93	
303	09	奖励金	0.52	0.52	
		合计	2648.96	2648.96	

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 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。

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

项 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				
合计						

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人民医院 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。

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

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：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人民医院 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。

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 2023 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。

第三部分 2023 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 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3965.84 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

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 2023 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 3965.84 万元，其中：

一般公共预算 2648.96 万元，占 66.79%，比上年预算减少 329.78 万元，下降 11.07%，主要原因是：疫情防控项目支出减少。

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 1316.08 万元，占 33.19%，比上年预算增加 1316.08 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度由单位资金发放聘用人员工资。

财政拨款结转 0.8 万元，占 0.02%，比上年预算增加 0.80 万元，增长 100.00%，主要原因是：结转食品安全风险监测和食品安全标准跟踪评价资金。

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 2023 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 2023 年支出预算 3965.84 万元，其中：

基本支出 3965.04 万元，占 99.98%，比上年预算增加 1270.30 万元，增长 47.14%，主要原因是：聘用人员工资支出增加。

项目支出 0.80 万元，占 0.02%，比上年预算减少 283.20 万元，下降 99.72%，主要原因是：疫情防控项目支出减少。

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 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 2648.96 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 2648.96 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 382.00 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出 2266.96 万元，主要用于：发放基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退职(役)费、生活补助、奖励金。

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 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公用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 2023 年一般公共预算拨款合计 2648.96 万元，其中：基本支出 2648.96 万元，比上年预算减少 45.78

万元，下降 1.70%。主要原因是：人员减少，人员经费减少。项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 284.00 万元，下降 100.00%。主要原因是：我单位未安排项目支出。

（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）382.00 万元，占 14.42%。
2. 卫生健康支出（类）2266.96 万元，占 85.58%。

（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）2023 年预算数为 259.37 万元，比上年预算增加 12.39 万元，增长 5.02%，主要原因是：人员增加，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）2023 年预算数为 122.64 万元，比上年预算增加 122.64 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年度职业年金由对机关事业单位年金的补助款支出，本年度使用机关事业单位职业年金缴费支出款支出，预算数增加。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2023 年预算数为 2234.26 万元，比上年预算减少 346.68 万元，下降 13.43%，主要原因是：疫情防控项目支出减少。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）急救救治机构（项）2023 年预算数为 32.70 万元，比上年预算增加 3.60 万元，增长 12.37%，主要原因是：急救中心人员工资调增，人员经费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位年金的补助（项）2023 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 121.73 万元，下降 100%，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 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 2648.96 万元，其中：

人员经费 2648.96 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、城镇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。

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 2023 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 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人民医院部门 2023 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 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人民医院部门 2023 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 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人民医院部门 2023 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 2023 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 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023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：我单位无购置公务用车计划；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务用车；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人民医院本级及下属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：我单位未安排机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023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。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中：面向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2022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19195.46平方米，价值2950.33万元。

2. 车辆8辆，价值246.05万元；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7辆，价值230.07万元。

3. 办公家具价值185.61万元。

4. 其他资产价值26.92万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 25 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人民医院预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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：指各部门（单位）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（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

2023年03月20日