

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

焉耆回族自治县人民医院

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 焉耆县人民医院概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年焉耆县人民医院预算公开表

一、焉耆县人民医院收支总体情况表

二、焉耆县人民医院收入总体情况表

三、焉耆县人民医院支出总体情况表

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 年焉耆县人民医院预算情况说明

一、关于焉耆县人民医院 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于焉耆县人民医院 2023 年收入预算情况说明

三、关于焉耆县人民医院 2023 年支出预算情况说明

四、关于焉耆县人民医院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于焉耆县人民医院 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于焉耆县人民医院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆县人民医院 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于焉耆县人民医院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于焉耆县人民医院 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于焉耆县人民医院 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 焉耆县人民医院概况

一、主要职能

1.焉耆县人民医院始建于 1952 年 12 月，是一所集医疗、教学、康复、保健、社区服务为一体的二级甲等综合医院。

2.医院编制床位 450 张，设有临床科室 16 个，拥有高中端等先进医疗设备 220 余台。

3.主要业务范围：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务、医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、保健与健康教育、社区卫生服务。

4.作为全县医疗业务技术服务中心，承担县内常见病、多发病的诊治任务，开展二级专科服务，承担危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务。

5.接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡（镇）卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作。

6.县委、县政府及县卫生健康委员会下达的其他任务。

二、机构设置及人员情况

焉耆县人民医院无下属预算单位，下设 42 个科室，分别是：内一科、内二科、内三科、内四科、老年康复科、感染科、儿科、外一科、外二科、骨一科、骨二科、妇产科、五官科、中医皮肤肛肠科、财务科、功能科、检验科、药剂科、放射科、急诊科、手麻科、ICU、设备科、供应室、输血科、整形美容科、洗衣房、

网络室、口腔科、病案室、病理科、运营采购部、体检中心、科教科、医务科、质控办、院办、护理部、人力资源部、后勤服务科、感染管理科、公共卫生科。

焉耆县人民医院编制数 394，年末实有人数 489 人，其中：在职 383 人，减少 3 人；退休 106 人，减少 3 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年焉耆县人民医院预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：焉耆县人民医院

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	4808.33	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	4808.33	202 外交支出	
其中：一般财力	4808.33	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转		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		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	859.50
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		210 卫生健康支出	23553.6
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	20000	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	20000	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	395.23
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 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	24808.33	支 出 合 计	24808.33

表 2

单位收入总体情况表

编制单位:焉耆县人民医院

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 安排的转移支付			
208			社会保障和就业支出	859.50	859.50	859.50								
208	05		行政事业单位养老支出	858.35	858.35	858.35								
208	05	02	事业单位离退休	67.88	67.88	67.88								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	526.98	526.98	526.98								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	263.49	263.49	263.49								
208	08		抚恤	1.15	1.15	1.15								
208	08	99	其他优抚支出	1.15	1.15	1.15								
210			卫生健康支出	23553.60	3553.60	3553.60						20000		
210	02		公立医院	23553.60	3553.60	3553.60						20000		
210	02	01	综合医院	23323.05	3323.05	3323.05						20000		
210	11		行政事业单位医疗	230.55	230.55	230.55								
210	11	02	事业单位医疗	230.55	230.55	230.55								
221			住房保障支出	395.23	395.23	395.23								
221	02		住房改革支出	395.23	395.23	395.23								
221	02	01	住房公积金	395.13	395.13	395.13								
			合 计	24808.33	4808.33	4808.33						20000		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：焉耆县人民医院

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			859.50	859.50	
208	05		858.35	858.35	
208	05	02	67.88	67.88	
208	05	05	526.98	526.98	
208	05	06	263.49	263.49	
208	08		1.15	1.15	
208	08	99	1.15	1.15	
210			23553.60	23553.60	
210	02		23553.60	23553.60	
210	02	01	23323.05	23323.05	
210	11		230.55	230.55	
210	11	02	230.55	230.55	
221			395.23	395.23	
221	02		395.23	395.23	
221	02	01	395.23	395.23	
			合 计	24808.33	24808.33

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：焉耆县人民医院

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）	4808.33	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4808.33	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	859.5	859.5		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3553.6	3553.6		
		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	395.23	395.23		
		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 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本				
收 入 总 计	4808.33	支 出 总 计	4808.33	4808.33		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：焉耆县人民医院

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			859.50	859.50	
208	05		858.35	858.35	
208	05	02	67.88	67.88	
208	05	05	526.98	526.98	
208	05	06	263.49	263.49	
208	08		1.15	1.15	
208	08	99	1.15	1.15	
210			3553.6	3553.6	
210	02		3553.6	3553.6	
210	02	01	3323.05	3323.05	
210	11		230.55	230.55	
210	11	02	230.55	230.55	
221			395.23	395.23	
221	02		395.23	395.23	
221	02	01	395.23	395.23	
			4808.33	4808.33	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：焉耆县人民医院

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类 款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费	
301		工资福利支出	4739.3	4739.3	
301	01	基本工资	3293.62	3293.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	526.98	526.98	
301	09	职业年金缴费	263.49	263.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	230.55	230.55	
301	12	其他社会保障缴费	27.8	27.8	
301	13	住房公积金	395.23	395.23	
301	99	其他工资福利支出	1.63	1.63	
303		对个人和家庭的补助	69.03	69.03	
303	02	退休费	67.88	67.88	
303	04	抚恤金	1.15	1.15	
		合 计	4808.33	4808.33	

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：焉耆县人民医院

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：2023 年本单位未安排政府性基金支出预算，此表为空表。

表 9 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：焉耆县人民医院 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 年本单位未安排国有资本经营支出预算，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：焉耆县人民医院

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 年本单位未安排财政拨款“三公”经费支出预算，此表为空表。

第三部分 2023 年焉耆县人民医院预算情况说明

一、关于焉耆县人民医院 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，焉耆县人民医院 2023 年所有收入和支出均纳入焉耆县人民医院预算管理。收支总预算 24808.33 万元。

收入预算包括：一般公共预算 4808.33 万元、事业收入 20000 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 859.50 万元、卫生健康支出 23553.60 万元、住房保障支出 395.23 万元。

二、关于焉耆县人民医院 2023 年收入预算情况说明

焉耆县人民医院收入预算 24808.33 元，其中：

一般公共预算 4808.33 万元，占 19.38%，比上年减少 1088.48 万元，降低 18.45%，主要原因是：受疫情影响减少，财政拨款疫情经费减少。

事业收入 20000 万元，占 80.62%，比上年增加 1000 万元，增长 5.26%，主要原因是：受疫情影响，医院接诊人次上升，开放床位增多，医疗收入增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于焉耆县人民医院 2023 年支出预算情况说明

焉耆县人民医院 2023 年支出预算 24808.33 万元，其中：基本支出 24808.33 万元，占 100%，比上年减少 88.47 万元，降低 0.35%，主要原因是：受疫情影响减少，用于疫情经费减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是：2023 年未安排项目支出预算。

四、关于焉耆县人民医院 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 4808.33 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算和国有资本经营预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4808.33 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出（208 类）859.50 万元，主要用于养老保险金、职业年金、退休人员等支出。

卫生健康支出（210 类）3553.60 万元，主要用于人员工资、津贴等支出。

住房保障支出（221 类）395.23 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于焉耆县人民医院 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

焉耆县人民医院 2023 年一般公共预算拨款合计 4808.33 万元，其中：基本支出 4808.33 万元，比上年预算数减少 1088.48 万元，降低 18.45%，主要原因是：受疫情影响减少，财政拨款疫情经费减少。

项目支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年未安排项目支出预算。

（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)859.50 万元，占 17.87%。
- 2.卫生健康支出（210 类）3553.60 万元，占 73.90%。
- 3.住房保障支出（221 类）395.23 万元，占 8.23%。

（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 67.88 万元，比上年预算增加 48.15 万元，增长 244%，主要原因是：退休人数绩效增加导致费用增加。

2.社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2023 年预算数为 526.98 万元，比上年预算减少 103.61 万元，降低 16.43%，主要原因是：本年机关事业单位基本养老保险缴费支出不包含其他优抚支出。

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 263.49 万元，比上年预算减少 51.81 万元，降低

16.43%，主要原因是：根据上年实际支出精简预算支出。

4.社会保障和就业支出（208 类）抚恤（08 款）其他优抚支出（99 项）：2023 年预算数为 1.15 万元，比上年预算增加 1.15 万元，增长 100%，主要原因是：上年机关事业单位基本养老保险缴费支出包含其他优抚支出。

5.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 3323.05 万元，比上年预算减少 857.94 万元，降低 20.52%，主要原因是：公立医院受疫情影响减少，减少预算投入力度。

6.卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）：2023 年预算数为 230.55 万元，比上年预算减少 46.71 万元，降低 16.84%，主要原因是：人员数量减少，缴费基数相应减少。

7.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 395.23 万元，比上年预算减少 77.71 万元，降低 16.43%，主要原因是：在职人员减少，需缴纳住房公积金数减少。

六、关于焉耆县人民医院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

焉耆县人民医院 2023 年一般公共预算基本支出 4808.33 万元，其中：

人员经费 4808.33 万元，主要包括：基本工资 3293.62 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 526.98 万元、职业年

金缴费 263.49 万元、职工基本医疗保险缴费 230.55 万元、其他社会保障缴费 27.80 万元、住房公积金 395.23 万元、其他工资福利支出 1.63 万元、退休费 67.88、抚恤金 1.15 万元。公用经费 0 万元。

七、关于焉耆县人民医院 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

2023 年本单位未安排项目支出预算。

八、关于焉耆县人民医院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

焉耆县人民医院 2023 年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于焉耆县人民医院 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

焉耆县人民医院 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。

十、关于焉耆县人民医院 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

焉耆县人民医院 2023 年无财政拨款“三公”经费预算，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，焉耆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 万元，比上年预

算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

2023 年，焉耆县人民医院政府采购预算 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 年度焉耆县人民医院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，焉耆县人民医院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 124,322.18 平方米，价值 24661.01 万元。

2.车辆 22 辆，价值 692.97 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 22 辆，价值 692.97 万元。

3.办公家具价值 0 万元。

4.其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 66 台，单位价值 100 万元以上大型设备 31 台。

2023 年焉耆县人民医院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 年度，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。

（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（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。

焉耆县人民医院

2023 年 2 月 1 日