

附件 3:

昌吉市庙尔沟乡卫生院 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 昌吉市庙尔沟乡卫生院单位概况

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、关于昌吉市庙尔沟卫生院 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉市庙尔沟乡卫生院 2023 年收入预算情况说明

三、关于昌吉市庙尔沟乡卫生院 2023 年支出预算情况说明

四、关于昌吉市庙尔沟乡卫生院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉市庙尔沟乡卫生院 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉市庙尔沟乡卫生院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉市庙尔沟乡卫生院 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉市庙尔沟乡卫生院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于昌吉市庙尔沟乡卫生院 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于昌吉市庙尔沟乡卫生院 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 昌吉市庙尔沟乡卫生院单位概况

一、主要职能

(1) 负责乡卫生预防，乡卫生诊断，传染病疫情报告和检测，预防接种、结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，健康档案管理、爱国卫生指导等；

(2) 负责乡卫生保健。妇女保健、儿童保健、老年保健等；

(3) 负责乡医疗诊治。一般常见病、多发病的诊治，乡镇现场救助。慢性病筛查和重点慢病病历管理，精神病患者管理，转诊服务等；

(4) 负责乡疾病康复；

(5) 负责乡健康教育、卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重点健康教育，宣传健康行为和生活方式等；

(6) 负责乡计划生育服务与咨询指导，发放避孕药具等。

二、机构设置及人员情况

昌吉市庙尔沟乡卫生院无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、临床科室、公共卫生科室、其他科室。

昌吉市庙尔沟乡卫生院编制数 20 人，实有人数 25 人，其中：在职 19 人，增加 3 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：昌吉市庙尔沟乡卫生院

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	294.64	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	256.64	202 外交支出	
其中：一般财力	256.64	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	25.44
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	255.44
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	38.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	38.00	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	5.51	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	5.51	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5.51	221 住房保障支出	19.27
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	300.15	支 出 总 计	300.15

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市庙尔沟乡卫生院

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	25.44	25.44	25.44									
208	05		行政事业单位养老支出	25.44	25.44	25.44									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.44	25.44	25.44									
210			卫生健康支出	260.95	217.44	217.44							38.00	5.51	
210	03		基层医疗卫生机构	233.12	195.12	195.12							38.00		
210	03	02	乡镇卫生院	233.12	195.12	195.12							38.00		
210	04		公共卫生	5.51										5.51	
210	04	08	基本公共卫生服务	5.51										5.51	
210	11		行政事业单位医疗	16.80	16.80	16.80									
210	11	02	事业单位医疗	15.10	15.10	15.10									
210	11	03	公务员医疗补助	1.59	1.59	1.59									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.11									
221			住房保障支出	19.27	19.27	19.27									
221	02		住房改革支出	19.27	19.27	19.27									
221	02	01	住房公积金	19.27	19.27	19.27									
			合 计	300.15	256.64	256.64							38.00	5.51	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市庙尔沟乡卫生院

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			25.44	17.59	
208	05		25.44	17.59	
208	05	05	25.44	17.59	
210			255.44	211.93	43.51
210	02		0.92		0.92
210	02	99	0.92		0.92
210	03		233.12	195.12	38
210	03	02	233.12	195.12	38
210	04		4.6		4.6
210	04	08	4.6		4.6
210	11		16.80	16.80	
210	11	02	15.10	15.10	
210	11	03	1.59	1.59	
210	11	99	0.11	0.11	
221			19.27	19.27	
221	02		19.27	19.27	
221	02	01	19.27	19.27	
			合 计	300.15	256.64
					43.51

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市庙尔沟乡卫生院

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）	256.64	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	256.64	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	25.44	25.44		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	211.93	211.93		
		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	19.27	19.27		
		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	256.64	支 出 总 计	256.64	256.64		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市庙尔沟乡卫生院

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			25.44	25.44	
208	05		25.44	25.44	
208	05	05	25.44	25.44	
210			217.44	217.44	
210	03		195.12	195.12	
210	03	02	195.12	195.12	
210	04				
210	04	08			
210	11		16.80	16.80	
210	11	02	15.10	15.10	
210	11	03	1.59	1.59	
210	11	99	0.11	0.11	
221			19.27	19.27	
221	02		19.27	19.27	
221	02	01	19.27	19.27	
			256.64	256.64	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市庙尔沟乡卫生院

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	229.89	229.89	
301	01	基本工资	66.90	66.90	
301	02	津贴补贴	75.82	75.82	
301	03	奖金	24.36	24.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.44	25.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.10	15.10	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.59	1.59	
301	12	其他社会保障缴费	1.27	1.27	
301	13	住房公积金	19.27	19.27	
301	14	医疗费	0.11	0.11	
301		商品和服务支出	4.75		4.75
302	01	办公费	4.75		4.75
302	02	印刷费	0.95		0.95
302	03	咨询费	0.38		0.38
302	04	手续费	0.38		0.38
302	05	水费	0.57		0.57
302	06	电费	0.57		0.57
302	07	邮电费	0.38		0.38
302	08	取暖费	4.74		4.74
302	09	物业管理费	0.95		0.95
302	11	差旅费	0.95		0.95
302	28	工会经费	3.06		3.06
302	29	福利费	1.79		1.79
302	31	公务用车运行维护费	2.4		2.4
302	39	其他交通费用	0.57		0.57
303		退休费	4.3	4.3	
303	02	退休费	4.30	4.30	
		合计	256.64	234.19	22.45

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门： 昌吉市庙尔沟乡卫生院

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	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基建、设备购置等）	资本性支出	对企业补助（基建、设备购置等）	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：备注：2023 年部门预算未安排一般公共预算项目支出。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：昌吉市庙尔
沟乡卫生院

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 年部门预算未安排国有资本经营预算支出。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉市庙尔沟乡卫生院

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	2.4	2.4		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.4	2.4		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.4	2.4		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市庙尔沟乡卫生院 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市庙尔沟乡卫生院 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 300.15 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、医疗卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于昌吉市庙尔沟乡卫生院 2023 年收入预算情况说明

昌吉市庙尔沟乡卫生院收入预算 300.15 元，其中：

一般公共预算 256.64 万元，占 85.50%，比上年增长 49.64 万元，增长 23.98%，主要原因是人员经费增加；

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 38 万元，占 12.66%，比上年增长 12 万元，增长 46.15%，主要原因是加强医疗服务，业务收入增加；

财政拨款结转 5.51 万元，占 1.84%，比上年预算增加 5.51 万元，增长 100%，主要原因是本年结转基本公共卫生

和医疗服务与能力提升资金。

三、关于昌吉庙尔沟乡卫生院 2023 年支出预算情况说明

昌吉市庙尔沟乡卫生院单位 2023 年支出预算 300.15 元，其中：

基本支出 256.64 万元，占 85.50%，比上年增加 49.64 万元，增长 23.98%，主要原因是人员经费增加。

项目支出 43.51 万元，占 14.5%，比上年增加 43.51 万元，增长 100%，主要原因是本年结转基本公共卫生和医疗服务与能力提升资金，新增医疗支出。

四、关于昌吉庙尔沟乡卫生院 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 256.64 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 256.64 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 25.44 万元、主要用于事业单位基本养老保险缴费。卫生健康支出 211.93 万元，主要用于人员经费、日常公用经费；住房保障支出 19.27 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于昌吉市庙尔沟乡卫生院 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

昌吉市庙尔沟乡卫生院 2023 年一般公共预算拨款合计

256.64 万元，其中：基本支出 256.64 万元，比上年预算增加 49.64 万元，增长 23.98%。主要原因是人员经费增加。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是年初预算未安排。

（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）行 25.44 万元，占 9.91%。

2. 卫生健康支出（210 类）211.93 万元，占 82.58%。

3. 住房保障支出（221 类）19.27 万元，占 8.02%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2023 年预算数为 25.44 万元，比上年执行数减少 5.87 万元，上升 37.7%，主要原因是：人员新增 3 人，社保缴费增加。

2. 卫生健康支出（210 类）基层卫生医疗机构（03 款）乡镇卫生院（02 项）：2023 年预算数为 217.44 万元，比上年预算增加 60.26 万元，增长 38.33%，主要原因是：人员新增 3 人，人员经费增加。

3. 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 16.80 万元，比上年预算增加 1.41 万元，增长 9.16%，主要原因是：人员新增 3 人，社保缴费增加。

4. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）：2023 年预算数为 1.59 万元，比

上年预算减少 2.08 万元，下降 56.68%，主要原因是：缴费比例降低。

5. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）其他行政事业单位医疗支出（99 项）：2023 年预算数为 0.11 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 9.09%，主要原因是：人员新增 3 人，医疗缴费增加。

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 19.27 万元，比上年预算增加 4.42 万元，增长 29.76%，主要原因是：人员新增 3 人，缴费增加。

六、关于昌吉市庙尔沟乡卫生院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市庙尔沟乡卫生院 2023 年一般公共预算基本支出 256.61 万元，其中：

人员经费 234.19 万元，主要包括：基本工资 66.90 万元、津贴补贴 75.82 万元、奖金 24.37 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 25.44 万元、职工基本医疗保险缴费 15.10 万元、公务员医疗补助缴费 1.59 万元、其他社会保障缴费 1.27 万元、住房公积金 19.27 万元、医疗费 0.11 万元、退休费 4.30 万元等。

公用经费 22.45 万元，主要包括：办公费 4.75 万元、印刷费 0.95 万元、咨询费 0.38 万元、手续费 0.38 万元、水费 0.57 万元、电费 0.57 万元、邮电费 0.38 万元、取暖费 4.74 万元、物业管理费 0.95 万元、差旅费 0.95 万元、

工会经费 3.06 万元、福利费 1.79 万元、公务用车运行维护费 2.40 万元、其他交通费用 0.57 万元。

七、关于昌吉市庙尔沟乡卫生院 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

昌吉市庙尔沟乡卫生院 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、关于昌吉市庙尔沟乡卫生院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市庙尔沟乡卫生院 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。

九、关于昌吉市庙尔沟乡卫生院 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市庙尔沟乡卫生院 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、关于昌吉市庙尔沟乡卫生院 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市庙尔沟乡卫生院 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.4 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 2.4 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%，主要原因是年初预算未安排因公出国（境）费；公务用车购

置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是年初预算未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格执行中央八项规定，节约使用公务用车；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是年初预算未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，昌吉市庙尔沟乡卫生院本级及下属 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 22.45 万元，比上年预算增加 2.37 万元，增长 11.80%。主要原因是人员新增 3 人，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，昌吉市庙尔沟乡卫生院政府采购预算 18.22 万元，其中：政府采购货物预算 10.77 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 7.45 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 18.22 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 18.22 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底昌吉市庙尔沟乡卫生院占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2156 平方米，价值 308.41 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 6.5 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 1

辆，价值 6.5 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 177.77 万元。

单位价值 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）。

2022 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（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，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。

昌吉市庙尔沟乡卫生院

2023年1月20日