

附件 3:

昌吉市人民医院 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 昌吉市人民医院概况

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、关于昌吉市人民医院 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉市人民医院 2023 年收入预算情况说明

三、关于昌吉市人民医院 2023 年支出预算情况说明

四、关于昌吉市人民医院 2023 年财政拨款收支预算情况的

总体说明

五、关于昌吉市人民医院 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉市人民医院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉市人民医院 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉市人民医院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于昌吉市人民医院 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于昌吉市人民医院 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 昌吉市人民医院概况

一、主要职能

负责基本医疗服务、危重急症病人的抢救和公共卫生救治，承担对乡镇卫生院、街道社区卫生服务中心、村卫生室的业务技术指导和卫生人员的进修培训；负责承担在职人员继续医学教育任务，大中专院校临床实习任务及承担一定的教学和科研任务；负责卫生行政部门安排的卫生支农、巡回医疗、对口支援其它基层医院工作；负责承担本区域内突发公共事件的紧急医疗救援，配合突发公共卫生事件的防控工作；承担政府指定的基础及专项公共卫生服务项目；负责开展健康教育、健康咨询、预防保健、康复、义诊等活动；完成昌吉市卫生和计划生育委员会交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

1. 机构情况

昌吉市人民医院无下属预算单位，下设 48 个处室，分别是：医技科室 6 个，临床科室 21 个，公共卫生科室 3 个，职能科室 14 个，医辅科 4 个。

2. 人员情况

单位编制数 306 人，实有人数 422 人，其中：在职 255 人，增加 0 人；退休 167 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	27898.80	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2876.72	202 外交支出	
其中：一般财力	2876.72	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	2.34
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	425.75
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	27398.29
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	25022.08	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	25022.08	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	142.34	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	142.34	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	142.34	221 住房保障支出	214.76
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	28041.14	支 出 总 计	28041.14

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市人民医院

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			
206			科学技术支出	2.34									2.34	
206	02		基础研究	2.34									2.34	
206	02	03	自然科学基金	2.34									2.34	
208			社会保障和就业支出	425.75	425.75	425.75								
208	05		行政事业单位养老支出	425.75	425.75	425.75								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.83	283.83	283.83								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	141.92	141.92	141.92								
210			卫生健康支出	27398.29	2236.21	2236.21						25022.08	140	
210	02		公立医院	27211.11	2049.03	2049.03						25022.08	140	
210	02	01	综合医院	27071.11	2049.03	2049.03						25022.08		
210	02	99	其他公立医院支出	140									140	
210	11		行政事业单位医疗	187.18	187.18	187.18								
210	11	02	事业单位医疗	168.52	168.52	168.52								
210	11	03	公务员医疗补助	17.74	17.74	17.74								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.92	0.92	0.92								
221			住房保障支出	214.76	214.76	214.76								
221	02		住房改革支出	214.76	214.76	214.76								
221	02	01	住房公积金	214.76	214.76	214.76								
			合 计	28041.14	2876.72	2876.72						25022.08	142.34	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市人民医院

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			
206			2.34		2.34
206	02		2.34		2.34
206	02	03	2.34		2.34
208			425.75	425.75	
208	05		425.75	425.75	
208	05	05	283.83	283.83	
208	05	06	141.92	141.92	
210			27398.29	2236.21	25162.08
210	02		27211.11	2049.03	25162.08
210	02	01	27071.11	2049.03	25022.08
210	02	99	140		140
210	11		187.18	187.18	
210	11	02	168.52	168.52	
210	11	03	17.74	17.74	
210	11	99	0.92	0.92	
221			214.76	214.76	
221	02		214.76	214.76	
221	02	01	214.76	214.76	
			28041.14	2876.72	25164.42

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市人民医院

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）	2876.72	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2876.72	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	425.75	425.75		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2236.21	2236.21		
		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	214.76	214.76		
		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	2876.72	支 出 总 计	2876.72	2876.72		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市人民医院

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	425.75	425.75	
208	05		行政事业单位养老支出	425.75	425.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.83	283.83	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	141.92	141.92	
210			卫生健康支出	2236.21	2236.21	
210	02		公立医院	2049.03	2049.03	
210	02	01	综合医院	2049.03	2049.03	
210	02	99	其他公立医院支出			
210	11		行政事业单位医疗	187.18	187.18	
210	11	02	事业单位医疗	168.52	168.52	
210	11	03	公务员医疗补助	17.74	17.74	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.92	0.92	
221			住房保障支出	214.76	214.76	
221	02		住房改革支出	214.76	214.76	
221	02	01	住房公积金	214.76	214.76	
			合 计	2876.72	2876.72	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市人民医院

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	2708.21	2708.21	
301	01	基本工资	798.65	798.65	
301	02	津贴补贴	729.50	729.50	
301	03	奖金	261.55	261.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	283.83	283.83	
301	09	职业年金缴费	141.92	141.92	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	168.53	168.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	17.74	17.74	
301	12	其他社会保障缴费	14.19	14.19	
301	13	住房公积金	214.76	214.76	
301	14	医疗费	0.92	0.92	
301	99	其他工资福利支出	76.62	76.62	
302		商品和服务支出	54.63		54.63
302	28	工会经费	34.14		34.14
302	29	福利费	30.49		30.49
303		对个人和家庭的补助	113.88	113.88	
303	02	退休费	113.88	113.88	
		合 计	2876.72	2822.09	54.63

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市人民医院

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：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 年部门预算未安排“三公”经费支出

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市人民医院 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市人民医院 2023 年所有收入和支出均纳入昌吉市人民医院预算管理。收入总预算 28041.14 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转。

支出预算包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于昌吉市人民医院 2023 年收入预算情况说明

昌吉市人民医院收入预算 28041.14 万元，其中：

一般公共预算 2876.72 万元，占 10.26%，比上年预算增加 391.32 万元，增长 15.74%，主要原因是增加基础绩效奖；

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 25022.08 万元，占 89.23%，比上年预算增加 25022.08 万元，增长 100%，主要原因是上年预算单位资金未安排；

财政拨款结转 142.34 万元，占 0.51%，比上年预算增加 142.34 万元，增长 100%。主要原因是上年财政拨款全部支

出；

三、关于昌吉市人民医院 2023 年支出预算情况说明

昌吉市人民医院 2023 年支出预算 28041.14 万元，其中：基本支出 2876.72 万元，占 10.26%，比上年预算增加 391.32 万元，增长 15.74%，主要原因是增加基础绩效奖。

项目支出 25164.42 万元，占 89.74%，比上年预算增加 25164.42 万元，增长 100%，主要原因是新增上年财政拨款结转资金，新增医疗支出。

四、关于昌吉市人民医院 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 2876.72 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 2876.72 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 425.75 万元，主要用于人员基本养老保险缴费及职业年金缴费。卫生健康支出 2236.21 万元，主要用于人员经费、公用经费及项目支出。住房保障支出 214.76 万元，主要用于人员的住房公积金。

五、关于昌吉市人民医院 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

昌吉市人民医院 2023 年一般公共预算拨款合计 2876.72 万元，其中：基本支出 2876.72 万元，比上年预算增加 391.32

万元，增长 15.74%。主要原因是：增加基础绩效奖。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）425.75 万元，占 14.8%
2. 卫生健康支出（210 类）2236.21 万元，占 77.73%
3. 住房保障支出（221 类）214.76 万元，占 7.47%

（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）283.83 万元，比上年预算增加 44.25 万元，增长 18.47%，主要原因是：缴费基数增长。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）141.92 万元，比上年预算增加 22.13 万元，增长 18.47%，主要原因是：缴费基数增长。

3. 卫生健康支出（210 类）公立医院（02 款）综合医院（01 项）2049.03 万元，比上年预算增加 292.71 万元，增长 16.67%，主要原因是：工资津贴增长。

4. 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）168.52 万元，比上年预算增加 26.27 万元，增长 18.47%，主要原因是：缴费基数增长。

5. 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）17.74 万元，比上年预算下降 27.18

万元，下降 60.51%，主要原因是：缴费比例下降。

6. 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）0.92 万元，比上年预算（0.92）增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：人员数量未增加。

7. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）214.76 万元，比上年预算增加 33.14 万元，增长 18.25%，主要原因是：工资基数增长。

六、关于昌吉市人民医院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市人民医院 2023 年一般公共预算基本支出 2876.72 万元， 其中：

人员经费 2822.09 万元，主要包括：基本工资 798.65 万元、津贴补贴 729.50 万元、奖金 261.55 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 283.83 万元、职业年金缴费 141.92 万元、职工基本医疗保险缴费 168.53 万元、公务员医疗补助缴费 17.74 万元、其他社会保障缴费 14.19 万元、住房公积金 214.76 万元、医疗费 0.92 万元、其他工资福利支出 76.62 万元、退休费 113.88 万元。

公用经费 54.63 万元，主要包括：工会经费 34.14 万元、福利费 30.49 万元。

七、关于昌吉市人民医院 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

昌吉市人民医院 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、关于昌吉市人民医院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市人民医院 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。

九、关于昌吉市人民医院 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市人民医院 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、关于昌吉市人民医院 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市人民医院 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 54.63 万元，比上年预算增加 10.31 万元，增长 23.26%。主要原因是：工资基数增长，工会经费和福利费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，昌吉市人民医院政府采购预算 12767.3 万元，其中：政府采购货物预算 9074.8 万元，政府采购工程预算 216.9 万元，政府采购服务预算 3475.6 万元。

2023 年度本昌吉市人民医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6250.58 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 5133.43 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，昌吉市人民医院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 50598.75 平方米，价值 17613.53 万元。
2. 车辆 14 辆，价值 489.78 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 14 辆，价值 489.78 万元。
3. 办公家具价值 428.06 万元。
4. 其他资产价值 19756.79 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 28 台。

2023 年昌吉市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，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：昌吉市人民医院支出预算的组成部分，是各昌吉市人民医院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：指各昌吉市人民医院的公用经费，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。

昌吉市人民医院

2023年1月20日