

昌吉市榆树沟镇卫生院

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 昌吉市榆树沟镇卫生院部门概况

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、关于昌吉市榆树沟镇卫生院 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉市榆树沟镇卫生院 2023 年收入预算情况说明

三、关于昌吉市榆树沟镇卫生院 2023 年支出预算情况说明

四、关于昌吉市榆树沟镇卫生院 2023 年财政拨款收支预算

情况的总体说明

五、关于昌吉市榆树沟镇卫生院 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉市榆树沟镇卫生院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉市榆树沟镇卫生院 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉市榆树沟镇卫生院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于昌吉市榆树沟镇卫生院 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于昌吉市榆树沟镇卫生院 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 昌吉市榆树沟镇卫生院部门概况

一、主要职能

(1) 负责乡镇卫生预防，乡镇卫生诊断，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) 负责乡镇卫生保健。妇女保健、儿童保健、老年保健等；

(3) 负责乡镇医疗诊治。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) 负责乡镇疾病康复；

(5) 负责乡镇健康教育、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) 负责乡镇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

昌吉市榆树沟镇卫生院无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：(1) 办公室：负责人员、财务、后勤工作的组织协调和管理。

(2) 临床科室：负责一般常见病、多发病的诊治。下设全科诊室、中医诊室、康复治疗室、抢救室。

(3) 公共卫生科室：负责辖区内居民健康教育、预防接种、保健、计划生育、疾病预防与控制等工作。下设计划免疫接种室、儿童保健室、妇幼保健室、健康教育、慢病管理室及信息管理室。

(4) 其他科室：检验室、B 超室、心电图室、药房、护理部、放射科。

昌吉市榆树沟镇卫生院部门编制数 26，实有人数 40 人，其中：在职 32 人，增加 0 人；退休 8 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：昌吉市榆树沟镇卫生院

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	870.18	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	390.18	202 外交支出	
其中：一般财力	390.18	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	39.52
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	808.48
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	480.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	480.00	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	7.74	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	7.74	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	7.74	221 住房保障支出	29.91
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	877.92	支 出 总 计	877.92

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市榆树沟镇卫生院

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	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	39.53	39.53	39.53									
208	05		行政事业单位养老支出	39.53	39.53	39.53									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.53	39.53	39.53									
210			卫生健康支出	808.48	320.75	320.75							480	7.74	
210	02		公立医院	7.74										7.74	
210	02	99	其他公立医院支出	7.74										7.74	
210	03		基层医疗卫生机构	774.67	294.67	294.67							480		
210	03	02	乡镇卫生院	774.67	294.67	294.67							480		
210	11		行政事业单位医疗	26.08	26.08	26.08									
210	11	02	事业单位医疗	23.47	23.47	23.47									
210	11	03	公务员医疗补助	2.47	2.47	2.47									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.14									
221			住房保障支出	29.91	29.91	29.91									
221	02		住房改革支出	29.91	29.91	29.91									
221	02	01	住房公积金	29.91	29.91	29.91									
			合 计	877.91	390.18	390.18							240	7.74	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门（单位）：昌吉市榆树沟镇卫生院

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			
20			39.53	39.53	
8					
社会保障和就业支出					
20			39.53	39.53	
8					
05					
行政事业单位养老支出					
20			39.53	39.53	
8					
05					
05					
机关事业单位基本养老保险缴费支出					
21			808.48	320.75	487.74
0					
卫生健康支出					
21			7.74		7.74
0					
02					
公立医院					
21			7.74		7.74
0					
02					
99					
其他公立医院支出					
21			774.67	294.67	480
0					
03					
基层医疗卫生机构					
21			774.67	294.67	480
0					
03					
02					
乡镇卫生院					
21			26.08	26.08	
0					
11					
行政事业单位医疗					
21			23.47	23.47	
0					
11					
02					
事业单位医疗					
21			2.47	2.47	
0					
11					
03					
公务员医疗补助					
21			0.14	0.14	
0					
11					
99					
其他行政事业单位医疗支出					
22			29.91	29.91	
1					
住房保障支出					
22			29.91	29.91	
1					
02					
住房改革支出					
22			29.91	29.91	
1					
02					
01					
住房公积金					
			877.92	390.18	487.74
合 计					

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市榆树沟镇卫生院

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	国有资 本经营
一、财政拨款（补助）	390.18	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	390.18	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				
		208 社会保障和就业支出	39.53	39.53		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	320.74	320.74		
		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				
		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				
		221 住房保障支出	29.91	29.91		
		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				
		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	390.18	支 出 总 计	390.18	390.18		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市榆树沟镇卫生院

单位：万元

项 目				一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			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	39.53	39.53	
208	05		行政事业单位养老支出	39.53	39.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	39.53	39.53	
210			卫生健康支出	320.75	320.75	
210	02		公立医院			
210	02	99	其他公立医院支出			
210	03		基层医疗卫生机构	294.67	294.67	
210	03	02	乡镇卫生院	294.67	294.67	
210	11		行政事业单位医疗	26.08	26.08	
210	11	02	事业单位医疗	23.47	23.47	
210	11	03	公务员医疗补助	2.47	2.47	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	
221			住房保障支出	29.91	29.91	
221	02		住房改革支出	29.91	29.91	
221	02	01	住房公积金	29.91	29.91	
			合 计	390.18	390.18	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市榆树沟镇卫生院

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	355.99	355.99	
301	01	基本工资	113.11	113.11	
301	02	津贴补贴	109.69	109.69	
301	03	奖金	35.69	35.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.53	39.53	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	23.47	23.47	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.47	2.47	
301	12	其他社会保障缴费	1.98	1.98	
301	13	住房公积金	29.91	29.91	
301	14	医疗费	0.14	0.14	
302		商品和服务支出	27.31		27.31
302	01	办公费	6.00		6.00
302	02	印刷费	1.20		1.20
302	03	咨询费	0.48		0.48
302	04	手续费	0.48		0.48
302	05	水费	0.72		0.72
302	06	电费	0.72		0.72
302	07	邮电费	0.48		0.48
302	08	取暖费	4.09		4.09
302	09	物业管理费	1.20		1.20
302	11	差旅费	1.20		1.20
302	28	工会经费	4.75		4.75
302	29	福利费	2.87		2.87
302	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
302	39	其他交通费用	0.72		0.72
303		对个人和家庭的补助	6.89	6.89	0
303	02	退休费	6.89	6.89	0
		合 计	390.18	362.88	27.31

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门： 昌吉市榆树沟镇卫生院

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			

昌吉市榆树沟镇卫生院 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉市榆树沟镇卫生院

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	2.40	2.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.40	2.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.40	2.40		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市榆树沟镇卫生院 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市榆树沟镇卫生院 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 877.92 万元。

收入预算包括：一般公共预算 390.18 万元、单位资金 480 万元、财政拨款结转结余 7.74 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 39.53 万元、卫生健康支出 808.48 万元、住房保障支出 29.91 万元。

二、关于昌吉市榆树沟镇卫生院 2023 年收入预算情况说明

昌吉市榆树沟镇卫生院收入预算 877.92 万元，其中：

一般公共预算 390.18 万元，占 44.44%，比上年预算减少 54.48 万元，增长 16.23%，主要原因是人员工资调整；

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 480 万元，占 54.67%，比上年预算增加 80 万元，增长 200%，主要原因是业务收入增加；

财政拨款结转 7.74 万元，占 0.89%，比上年预算增加 7.74 万元，增长 100%，主要原因是新增上年结转医疗服务与保障能力提升项目。

三、关于昌吉市榆树沟镇卫生院 2023 年支出预算情况说明

昌吉市榆树沟镇卫生院 2023 年支出预算 877.92 万元，其中：

基本支出 390.18 万元，占 44.44%，比上年预算减少 54.49 万元，下降 13.96%，主要原因是人员减少，工资减少。

项目支出 487.74 万元，占 55.56%，比上年预算增加 487.74 万元，增长 100%，主要原因是新增上年结转医疗服务与保障能力提升项目，新增医疗支出。

四、关于昌吉市榆树沟镇卫生院 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 397.92 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 397.92 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 397.92 万元，主要用于人员工资、社保缴费、公用经费等支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）39.53 万元、主要用于事业单位基本养老保险缴费。卫生健康支出（类）公立医院（款）7.74 万元，主要用于商品服务支出；卫生健康支出（类）基层医疗机构（款）294.67 万元，主要用于人员经费、日常公用经费。住房保障支出（类）住房改革支出（款）29.91 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于昌吉市榆树沟镇卫生院 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

昌吉市榆树沟镇卫生院 2023 年一般公共预算拨款合计

390.18 万元，其中：基本支出 390.18 万元，比上年预算增加 54.48 万元，增长 16.23%。主要原因是：人员工资调整。

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（类）39.53 万元，占 10.13%。

2、卫生健康支出（类）328.48 万元，占 84.19%。

3、住房保障支出（类）29.91 万元，5.68%。

（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 39.53 万元，比上年预算数增加 6.88 万元，增长 21.07%，主要原因是：工资基础上涨，缴费增加。

2. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：2023 年预算数为 294.67 万元，比上年预算数增加 42.02 万元，增长 16.63%，主要原因是：人员人员工资调整。

3. 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 23.47 万元，比上预算增加 4.08 万元，增长 21.05%，主要原因是：缴费比列上调。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023 年预算数 2.47 万元，比上预算减少 3.65 万元，下降 59.64%，主要原因是：缴费比列下调。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2023 年预算数 0.14 万元，比上预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：人员未发生变化，缴费不变。

6. 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 29.91 万元，比上预算增加 5.16 万元，增长 20.85%，主要原因是：工资基础上涨，缴费增加。

六、关于昌吉市榆树沟镇卫生院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市榆树沟镇卫生院 2023 年一般公共预算基本支出 390.18 万元，其中：

人员经费 362.88 万元，主要包括：基本工资 113.11 万元、津贴补贴 109.69 万元、奖金 35.69 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 39.53 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 23.47 万元、公务员医疗补助缴费 2.47 万元、其他社会保障缴费 1.98 万元、住房公积金 29.91 万元、医疗费 0.14 万元、退休费 6.89 万元。

公用经费 27.31 万元，主要包括：办公费 6 万元、印刷费 1.2 万元、咨询费 0.48 万元、手续费 0.48 万元、水费 0.72 万元、电费 0.72 万元、邮电费 0.48 万元、取暖费 4.09 万元、物业管理费 1.2 万元、差旅费 1.2 万元、工会经费 4.75 万元、福利费 2.87 万元、公务用车运行维护费 2.4 万元、其他交通费用 0.72 万元。

七、关于昌吉市榆树沟镇卫生院 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

昌吉市榆树沟镇卫生院 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、关于昌吉市榆树沟镇卫生院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市榆树沟镇卫生院 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、关于昌吉市榆树沟镇卫生院 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市榆树沟镇卫生院 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、关于昌吉市榆树沟镇卫生院 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市榆树沟镇卫生院 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，昌吉市榆树沟镇卫生院本级及下属 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 27.31 万元，比上年预算增加 1.56 万元，增长 6.06%。主要原因是工资调整，相关经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，昌吉市榆树沟镇卫生院政府采购预算 113.94 万元，其中：政府采购货物预算 66.61 万元，政府采购工程预算 14 万元，政府采购服务预算 33.33 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 113.94 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 113.94 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，昌吉市榆树沟镇卫生院本级占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2783.8 平方米，价值 424.12 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 9.8 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 9.8 万元。
3. 办公家具价值 32.32 万元。
4. 其他资产价值 240.06 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）。

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（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

昌吉市榆树沟镇卫生院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（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。

昌吉市榆树沟镇卫生院

2023 年 1 月 20 日