

# 库尔勒市第二人民医院 2023 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 库尔勒市第二人民医院单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市第二人民医院单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市第二人民医院单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市第二人民医院单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市第二人民医院单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市第二人民医院单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市第二人民医院单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市第二人民医院单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市第二人民医院单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于库尔勒市第二人民医院单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于库尔勒市第二人民医院单位 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 库尔勒市第二人民医院单位概况

### 一、主要职能

我院集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、职业病防治为一体。承担库尔勒市及周边县市城乡居民的医疗服务，负责库尔勒市六个乡镇卫生院、四个卫生服务中心医联体工作。能够开展巴州城乡居民及职工基本医疗保险，兵团职工及居民医疗保险，全疆铁路职工医疗保险及铁路商业保险，州级及市级公费医疗服务等；同时承担库尔勒市脊髓灰质炎防治、新生儿听力防筛等基本公共卫生工作。定期开展下乡送医送药医疗业务，承担医联体医护人员的技术培养帮带工作。

### 二、机构设置及人员情况

库尔勒市第二人民医院部门预算无下属预算单位，下设36个科室分别是：呼吸神经内科、心血管内科、内分泌消化内科、重症医学科、神经显微外科、普外科、脊柱关节外科、妇产科、儿科、眼耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、康复医学科、急诊科、感染科、麻醉科、放射科、检验科、病理科、超声心功能科、体检科、药剂科、器械科、供应室、行政职能、行政办、医务科、护理部、财务经管科、质控办、院感办、信息科、医共体、总务科、保卫科、审计科。

库尔勒市第二人民医院编制数 222，实有人数 719 人，其中：在职 545 人，减少 17 人；退休 174 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。







表4:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 库尔勒市第二人民医院

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)	3055.62	201一般公共服务支出				
一般公共预算	3055.62	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	589.25	589.25		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	2184.26	2184.26		
		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	282.11	282.11		
		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抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	3055.62	支出总计	3055.62	3055.62		







表7:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 库尔勒市第二人民医院

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	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	对社保基金补助	其他支出	
类	款	项														
210			卫生健康支出		290.68	282.79	7.89									
210	02		公立医院		282.79	282.79										
210	02	01	综合医院	延续项目--2022年红码医院人员工资及运行经费	282.79	282.79										
210	04		公共卫生		7.89		7.89									
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	延续项目--突发公共卫生事件应急处理项目-核酸检测	7.89		7.89									
				合计	290.68	282.79	7.89									

表8:

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位: 库尔勒市第二人民医院

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年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

表9:

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：库尔勒市第二人民医院

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年未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表10:

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：库尔勒市第二人民医院

单位：万元

	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年未安排财政拨款“三公”经费支出，此表为空表。

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于库尔勒市第二人民医院单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市第二人民医院单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4003.53 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于库尔勒市第二人民医院单位 2023 年收入预算情况说明

库尔勒市第二人民医院单位收入预算 4003.53 万元，其中：

一般公共预算 3055.62 万元，占 76.32%，比上年预算增加 478 万元，增长 18.54%，主要原因是：财政补助人员调整薪级工资；机关养老金、职业年金、公积金缴费基数增加，一般公共预算较上年增加；

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 947.91 万元，占 23.68%，比上年预算增加 947.91 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年预算收入未包含事业收入；

### 三、关于库尔勒市第二人民医院单位 2023 年支出预算情况说明

库尔勒市第二人民医院单位 2023 年支出预算 4003.53 万元，其中：

基本支出 3712.85 万元，占 92.74%，比上年预算增加 1135.23 万元，增长 44.04%，主要原因是：财政补助人员调整薪级工资；机关养老金、职业年金、公积金缴费基数增加，基本支出预算较上年增加。

项目支出 290.68 万元，占 7.26%，比上年预算增加 290.68 万元，增长 100%，主要原因是：本年增加核酸检测和红码医院人员工资及运行经费两个项目。

### 四、关于库尔勒市第二人民医院单位 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 3055.62 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 3055.62 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 589.25 万元，主要用于财政补助人员基本养老保险缴费、机关养老保险、职业年金缴费等；卫生健康支出 2184.26 万元，主要



用于财政补助人员工资、津贴补贴；住房保障支出 282.11 万元，主要用于财政补助人员住房公积金。

## 五、关于库尔勒市第二人民医院单位 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

库尔勒市第二人民医院单位 2023 年一般公共预算拨款合计 3055.62 万元，其中：

基本支出 2764.94 万元，比上年预算增加 187.32 万元，增长 7.27%。主要原因是：财政补助人员调整薪级工资；机关养老金、职业年金、公积金缴费基数增加，基本支出预算较上年增加。

项目支出 290.68 万元，比上年预算增加 290.68 万元，增长 100%。主要原因是：本年增加核酸检测和红码医院人员工资及运行经费两个项目。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）589.25 万元，占 19.28%。

卫生健康支出（类）2184.26 万元，占 71.48%。

住房保障支出（类）282.11 万元，占 9.23%。

### （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（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2023 年预算数为 45.02 万元，比上年预算增加 1.2 万元，增长 2.74%，主要原因是：退休人员增加 2 人，离退休支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为376.14万元，比上年预算增加111.7万元，增长42.24%，主要原因是：本年机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，预算较上年增加。

3. 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168.1万元，比上年预算增加35.88万元，增长27.14%，主要原因是：本年机关事业单位职业年金缴费基数增加，预算较上年增加。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2023年预算数为2158.92万元，比上年预算增加21.78万元，增长1.02%，主要原因是：在职人员工资正常晋升，相关公用经费增加，预算较上年增加。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：2023年预算数为7.89万元，比上年预算增加7.89万元，增长100%，主要原因是：本年新增突发公共卫生事件项目资金，预算增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为17.46万元，比上年预算增加17.46万元，增长100%，主要原因是：行政事业单位医疗缴费基数调整，预算增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为282.11万元，比上年预算增加

282.11 万元，增长 100%，主要原因是：本年住房公积金缴费基数调整，预算增加。

## 六、关于库尔勒市第二人民医院单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市第二人民医院单位 2023 年一般公共预算基本支出 2764.94 万元，其中：

人员经费 2764.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费 0 万元，主要包括：2023 年未安排一般公共预算公用经费支出。

## 七、关于库尔勒市第二人民医院单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：延续项目一突发公共卫生事件应急处理项目一核酸检测

设立的政策依据：库财预[2023]001 号

预算安排规模：7.89 万元

项目承担单位：库尔勒市第二人民医院

资金分配情况：2023 年 6 月 30 日前执行 3.95 万元，12 月 31 日前执行 3.94 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

项目名称：2022 年红码医院人员工资及运行经费

设立的政策依据：库财预[2023]001 号

预算安排规模：282.79 万元

项目承担单位：库尔勒市第二人民医院

资金分配情况：2023年6月30日前执行141.40万元，  
12月31日前执行141.39万元。

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：=500人

补贴标准： $\leq 94.26$ 万元/月

补贴范围：医院在职职工

补贴方式：保障医务人员社保缴费

发放程序：单位代缴

受益人群和社会效益：为不少于500名医务人员缴费社保3个月。通过项目实施，保障医务人员的社会保障水平；提高医务人员的工作积极性。

#### **八、关于库尔勒市第二人民医院单位2023年政府性基金预算拨款情况说明**

库尔勒市第二人民医院单位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、关于库尔勒市第二人民医院单位2023年国有资本经营预算拨款情况说明**

库尔勒市第二人民医院单位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、关于库尔勒市第二人民医院单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市第二人民医院单位 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：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务用车运行费，与上年相比无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，库尔勒市第二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%。主要原因是我单位为差额事业单位，未安排机关运行经费预算。

### （二）政府采购情况

2023年，库尔勒市第二人民医院单位政府采购预算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年度本单位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，库尔勒市第二人民医院单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋40882.91平方米，价值11655.60万元。
2. 车辆10辆，价值375.43万元；其中：一般公务用车10辆，价值375.43万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值128.87万元。
4. 其他资产价值13831.51万元。

单位价值50万元以上大型设备43台，单位价值100万元以上大型设备23台。

2023年单位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2个，涉及预算金额290.68万元。非财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		库尔勒市第二人民医院						
项目名称		2022 年红码医院人员工资及运行经费			项目负责人		崔小龙	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	282.79	其中:财政拨款	282.79	其他资金:	0	
项目总体目标		目标 1: 为不少于 500 名医务人员缴费社保 3 个月。目标 2: 通过项目实施, 保障医务人员的社会保障水平; 提高医务人员的工作积极性。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障医务人员社保缴费数量	=500 人	历史标准	545 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		缴纳社保月数	=3 个月	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	社保缴费覆盖率	=100%	历史标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	预算支出标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	医务人员社保缴费金额	<=942600 元/月	预算支出标准	5919700 元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障医务人员的社会保障水平	显著提高	历史标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	提高医务人员工作积极性	显著提高	历史标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	医务人员满意度	=97%	历史标准	97%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市第二人民医院						
<b>项目名称</b>		延续项目—突发公共卫生事件应急处理项目—核酸检测			<b>项目负责人</b>		崔小龙	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	7.89	其中:财政拨款	7.89	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		目标 1: 项目计划为 17 名医护人员发放工资。目标 2: 通过项目实施, 显著提高医护人员工作积极性, 有效保障医护人员基本生活水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助医护人员数量	=17 人	历史标准	17 人	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放覆盖率	=100%	历史标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	社保缴费覆盖率	=100%	预算支出标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	补助医护人员经费	<=4600 元/人	预算支出标准	654700 元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高医护人员工作积极性	显著提高	历史标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障医护人员基本生活水平	有效保障	历史标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	医护人员满意度	=97%	历史标准	97%	10	满意度赋分	工作资料



## （五）其他需要说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

### 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、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（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**：单位支出预算的组成部分，是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。

库尔勒市第二人民医院

2023年2月3日