

库尔勒市中医医院（第三人民医院）2023 年单位
预算公开

目 录

第一部分 库尔勒市中医医院（第三人民医院）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、关于库尔勒市中医医院（第三人民医院）单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市中医医院（第三人民医院）单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市中医医院（第三人民医院）单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市中医医院（第三人民医院）单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市中医医院（第三人民医院）单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市中医医院（第三人民医院）单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市中医医院（第三人民医院）单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市中医医院（第三人民医院）单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于库尔勒市中医医院（第三人民医院）单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于库尔勒市中医医院（第三人民医院）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 库尔勒市中医医院（第三人民医院）单位概况

一、主要职能

1、为社会提供医疗服务和其他相关服务，并承担相应的康复医疗、社区卫生服务、医疗教学和科研任务。

2、做好区域内医疗和社区医疗诊疗以及救护等卫生服务工作；

3、做好区域内重大医疗卫生突发事件和重大疫情、疾病的治疗控制工作；

4、做好继续医学教育；

5、邀请有关专家进行学术交流和讲座；

6、开展少数民族医和维吾尔医专科特色研究，促进少数民族医药事业发展。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市中医医院（第三人民医院）无下属预算单位，下设 38 个处室，分别是：脾胃病科—内分泌科、肺病科、心脑血管病科、骨伤科、普外科、妇产科、皮肤科、老年病科、重症医学科、麻醉科、急诊医学科、儿科、口腔科、康复医学科（针灸推拿科）、治未病科、体检科、门诊（含发热门诊、眼耳鼻喉科）、医学检验科（含输血科）、超声医学科、医学影像科、胃镜室、心功能科、药剂科、供应室、病理科、综合办、纪检监察室、医务科、信息科、财务室、

人力资源部、科教科、护理部、院感办、经管办、设备科、总务室、保卫科。

库尔勒市中医医院（第三人民医院）编制数 141，实有
人数 367 人，其中：在职 339 人，减少 8 人； 退休 28 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: 库尔勒市中医医院(第三人民医院)

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)	3958.61	201一般公共服务支出				
一般公共预算	3958.61	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	759.55	759.55		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	2803.23	2803.23		
		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	395.83	395.83		
		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	3958.61	支出总计	3958.61	3958.61		

表7:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 库尔勒市中医医院 (第三人民医院)

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
210			卫生健康支出		223.41	24.61	43.63	155.17							
210	02		公立医院		223.41	24.61	43.63	155.17							
210	02	02	中医(民族)医院	延续项目-2022年红码医院人员工资及运行经费	223.41	24.61	43.63	155.17							
				合计	223.41	24.61	43.63	155.17							

表8:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 库尔勒市中医医院 (第三人民医院)

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：库尔勒市中医医院（第三人民医院）

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：库尔勒市中医医院（第三人民医院）

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、关于库尔勒市中医医院（第三人民医院）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，库尔勒市中医医院（第三人民医院）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 5246.93 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、关于库尔勒市中医医院（第三人民医院）单位 2023 年收入预算情况说明

库尔勒市中医医院（第三人民医院）单位收入预算 5246.93 万元，其中：

一般公共预算 3958.61 万元，占 75.45%，比上年预算增加 452.08 万元，增长 12.89%，主要原因是：在职人员工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，一般公共预算较上年增长。

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 1288.32 万元，占 24.55%，比上年预算增加 1288.32 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年将本单位事业收入编入部门预算，导致单位资金较上年增长。

三、关于库尔勒市中医医院（第三人民医院）单位 2023 年支出预算情况说明

库尔勒市中医医院（第三人民医院）单位 2023 年支出预算 5246.93 万元，其中：

基本支出 5023.51 万元，占 95.74%，比上年预算增加 1516.98 万元，增长 43.26%，主要原因是：2023 年将本单位承担的人员经费编入部门预算，导致基本支出较上年增长。

项目支出 223.41 万元，占 4.26%，比上年预算增加 223.41 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年增加延续项目-2022 年红码医院人员工资及运行经费，导致项目支出较上年增长。

四、关于库尔勒市中医医院（第三人民医院）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 3958.61 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 3958.61 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 759.55 万元，主要用于职工及退休人员社会保险缴费支出；卫生健康支出 2803.23 万元，主要用于本单位工资、津贴、奖金等

支出；住房保障支出 395.83 万元，主要用于职工住房公积金的支出。

五、关于库尔勒市中医医院（第三人民医院）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

库尔勒市中医医院（第三人民医院）单位 2023 年一般公共预算拨款合计 3958.61 万元，其中：

基本支出 3735.19 万元，比上年预算增加 228.66 万元，增长 6.52%。主要原因是：本年在职人员工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，预算增加。

项目支出 223.41 万元，比上年预算增加 223.41 万元，增长 100%。主要原因是：2023 年增加延续项目-2022 年红码医院人员工资及运行经费，导致项目支出较上年增长。

（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）759.55 万元，占 19.19%。

卫生健康支出（类）2803.23 万元，占 70.81%。

住房保障支出（类）395.83 万元，占 10%。

（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 9.9 万元，比上年预算增加 9.9 万元，增长 100%，主要原因是：本单位 2022 年核算事业单位离退休使用的功能科目是 2100202 中医（民族）医院，2023 年调整至 2080502 科目，导致事业单位离退休科目经费较上年增长。

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499.77万元，比上年预算增加499.77万元，增长100%，主要原因是：本单位2022年核算机关事业单位基本养老保险缴费支出使用的功能科目是2100202中医（民族）医院，2023年调整至2080505科目，导致较机关事业单位基本养老保险缴费支出科目经费上年增长。

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249.89万元，比上年预算增加249.89万元，增长100%，主要原因是：本单位2022年核算机关事业单位职业年金缴费支出使用的功能科目是2100202中医（民族）医院，2023年调整至2080506科目，导致机关事业单位职业年金缴费支出科目经费较上年增长。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：2023年预算数为2803.23万元，比上年预算减少703.3万元，下降20.06%，主要原因是：本单位2022年核算事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出及住房公积金使用的功能科目是2100202中医（民族）医院，2023年调整至2080502、2080505、2080506及2210210科目，导致中医（民族）医院科目经费较上年下降。

5. 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395.83万元，比上年预算增加

395.83 万元，增长 100%，主要原因是：本单位 2022 年核算住房公积金使用的功能科目是 2100202 中医（民族）医院，2023 年调整至 2210210 科目，导致住房公积金科目经费较上年增长。

六、关于库尔勒市中医医院（第三人民医院）单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市中医医院（第三人民医院）单位 2023 年一般公共预算基本支出 3735.19 万元，其中：

人员经费 3735.19 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。

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、关于库尔勒市中医医院（第三人民医院）单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：延续项目-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)]

预算安排规模：223.41 万元

项目承担单位：库尔勒市中医医院（第三人民医院）

资金分配情况：用于保障人员工资 179.78 万元单位日常运转 43.63 万元

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

八、关于库尔勒市中医医院（第三人民医院）单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市中医医院（第三人民医院）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、关于库尔勒市中医医院（第三人民医院）单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市中医医院（第三人民医院）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、关于库尔勒市中医医院（第三人民医院）单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市中医医院（第三人民医院）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，库尔勒市中医医院（第三人民医院）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%。主要原因是本单位为差额预算单位，机关运行经费财政与上年一致。

（二）政府采购情况

2023 年，库尔勒市中医医院（第三人民医院）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，库尔勒市中医医院（第三人民医院）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 50470.00 平方米，价值 22682.03 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 123.86 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 74.37 万元；执法执勤用车 3 辆，价值 49.49 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 72.67 万元。
4. 其他资产价值 11696.02 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 19 台，单位价值 100 万元以上大型设备 19 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 1 个，涉及预算金额 223.41 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		库尔勒市中医医院（第三人民医院）						
项目名称		延续项目-2022 年红码医院人员工资及运行经费			项目负责人		吴杰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	223.41	其中：财政拨款	223.41	其他资金：	0	
项目总体目标		保障职工人数 517 人，药品采购次数不少于 4 次，有效保障职工生活，有效保障医院正常运转。						
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	保障职工人数	>=517 人	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
	数量指标	药品采购批次	>=4 次	计划标准		7	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	职工工资保障率	>=98%	计划标准		7	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	药品验收合格率	>=98%	计划标准		7	直接赋分	原始凭证
	时效指标	资金发放及时率	>=98%	其他标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	药品支付及时率	>=98%	其他标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	保障职工生活成本	<=63.72 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	药品采购经费数	<=159.69 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	职工生活保障	有效保障	其他标准		10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	医院正常运转保障	有效保障	其他标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=95%	其他标准		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。

库尔勒市中医医院（第三人民医院）

2023年2月3日