

库尔勒市第一人民医院 2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 库尔勒市第一人民医院单位概况

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、关于库尔勒市第一人民医院单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市第一人民医院单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市第一人民医院单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市第一人民医院单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市第一人民医院单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市第一人民医院单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市第一人民医院单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市第一人民医院单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于库尔勒市第一人民医院单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于库尔勒市第一人民医院单位 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 库尔勒市第一人民医院单位概况

一、主要职能

库尔勒市第一人民医院单位主要职责：集医疗、教学、科研、预防、保健、康复于一体的技术优良、设备先进、功能齐全的国家二级甲等综合医院。承担库尔勒市及周边县市城乡居民的医疗服务，能够开展巴州居民医保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；同时承担库尔勒市艾滋病、结核、流感、肝棘球蚴病，核酸检测及疫苗接种服务等重大公共卫生工作，脊髓灰质炎防治、新生儿听力防筛等基本公共卫生工作。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市第一人民医院单位无下属预算单位，下设 60 个科室，分别是：临床科室 27 个，其中内科 13 个：心血管内科、CICU、肾内科、内分泌老年病科、呼吸与危重症医学科、神经内科、消化肿瘤科、中医皮肤科、感染性疾病科、精神卫生科、儿科、急症医学科、重症医学科；外科 14 个：普外科腔镜中心、骨科神经外科、泌尿烧伤科、眼耳鼻喉科、疼痛康复医学科、乳腺外科、妇科、产科、麻醉科、康复医学科、第一门诊部、第二门诊部、口腔科、监管科。功能科室 5 个：检验科、输血科、医学影像科（普通放射）、医学影像科（CTMR）、超声医学科；辅助科室 7 个：药剂科、设备科、病理科、健康体检科、内镜室导管室、供应室、高压

氧科等；职能科室 21 个：医务科、质控办、医共体、护理部、院感办、综合办、项目办、人力资源部、审计稽查科、招标办、科教科、信息档案科、医保物价办、财务经管科、总务科、保卫科、预防保健科、老龄办、干部保健办、公共卫生科、医患关系办公室。

库尔勒市第一人民医院单位编制数 353，实有人数 1352 人，其中：在职 1174 人，增加 25 人；退休 178 人，增加 5 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: 库尔勒市第一人民医院

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)	6206.62	201一般公共服务支出				
一般公共预算	6206.62	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	179.56	179.56		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	5383.22	5383.22		
		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	643.83	643.83		
		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	6206.62	支出总计	6206.62	6206.62		

表7:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 库尔勒市第一人民医院

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、本建设)	资本性支出	对企业补助(基建、本建设)	对企业补助	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计											

备注: 2023年未安排一般公共预算项目支出, 此表为空表。

表8:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 库尔勒市第一人民医院

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: 库尔勒市第一人民医院

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：库尔勒市第一人民医院

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、关于库尔勒市第一人民医院单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市第一人民医院单位 2023 年所有财政性拨款收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 8196.7 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、关于库尔勒市第一人民医院单位 2023 年收入预算情况说明

库尔勒市第一人民医院单位收入预算 8196.7 万元，其中：

一般公共预算 6206.62 万元，占 75.72%，比上年预算减少 539.75 万元，下降 8%，主要原因是：本年减少项目支出预算安排，一般公共预算较上年减少。

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 1990.08 万元，占 24.28%，比上年预算增加 1990.08 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体

化系统预算编制规则，2023 年将单位资金编入部门预算，导致较上年增长。

三、关于库尔勒市第一人民医院单位 2023 年支出预算情况说明

库尔勒市第一人民医院单位 2023 年支出预算 8196.7 万元，其中：

基本支出 8196.7 万元，占 100%，比上年预算增加 2446.6 万元，增长 42.55%，主要原因是：本年度按照财政 2.0 预算一体化系统的要求，根据系统公式将自有资金支付的医疗保险缴费、大病互助金、失业保险费、工伤保险缴费、残疾人保障金等单位自筹资金纳入财政一体化平台进行管理。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算减少 996.27 万元，下降 100%，主要原因是：本年度年初部门预算没有安排项目资金。

四、关于库尔勒市第一人民医院单位 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 6206.62 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 6206.62 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 179.56 万元，主要用于：单位退休费 50.99 万元，退休人员基础绩效奖 20.02 万元，同工同酬人员养老保险金 108.55 万元；卫生健康支出 5383.22 万元，主要用于在职在编人员工资津

贴奖金 3664.66 万元，养老保险及职业年金缴费 1124.84 万元，同工同酬工资津贴奖金 593.72 万元；住房保障支出 643.83 万元，主要用于在职在编人员住房公积金 562.42 万元，同工同酬人员住房公积金 81.41 万元。

五、关于库尔勒市第一人民医院单位 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

库尔勒市第一人民医院单位 2023 年一般公共预算拨款合计 6206.62 万元，其中：

基本支出 6206.62 万元，比上年预算增加 456.52 万元，增长 7.94%。主要原因是：年社保缴费基数调整，同时在职在编人员工资正常晋升，基本支出预算相应增加。

项目支出 0 万元，比上年预算减少 996.27 万元，下降 100%。主要原因是：本年度年初部门预算没有安排项目资金。

（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）179.56 万元，占 2.89%。

卫生健康支出（类）5383.22 万元，占 86.73%。

住房保障支出（类）643.83 万元，占 10.37%。

（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 71.01 万元，比上年预算增加 71.01 万元，增长 100%，主要原因是：本年度预算类款项调整，2022 年事业单位离退休预算类款项为：卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

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108.55万元,比上年预算增加108.55万元,增长100%,主要原因是:本年度预算类款项调整,2022年同工同酬养老保险预算类款项为:卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。

3. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项): 2023年预算数为5383.22万元,比上年预算减少366.88万元,下降6.38%,主要原因是:2023年部门预算类款项调整,住房公积金、同工同酬养老保险、退休人员退休费及基础绩效奖重新分配类款项。

4. 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643.83万元,比上年预算增加643.83万元,增长100%,主要原因是:本年度预算类款项调整,2022年同工同酬住房公积金预算类款项为:卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项): 2023年预算数为0万元,比上年预算减少22.9万元,下降100%,主要原因是:本年度年初部门预算未安排重大公共卫生项目资金。

6. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项): 2023年预算数为0万元,比上年预算减少973.37万元,下降100%,主要原因是:本年度年初部门预算未安排其他卫生健康支出项目资金。

六、关于库尔勒市第一人民医院单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市第一人民医院单位 2023 年一般公共预算基本支出 6206.62 万元，其中：

人员经费 6206.62 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、关于库尔勒市第一人民医院单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

库尔勒市第一人民医院单位 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、关于库尔勒市第一人民医院单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市第一人民医院单位 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、关于库尔勒市第一人民医院单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市第一人民医院单位 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、关于库尔勒市第一人民医院单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市第一人民医院单位 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，库尔勒市第一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：我单位为差额拨款预算管理单位，未安排机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

本单位为差额事业单位，采购预算财政资金不予以拨付，自有资金政府采购不纳入预算公开范围内。

2023年，库尔勒市第一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，库尔勒市第一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 83631.18 平方米，价值 23682.65 万元。
2. 车辆 14 辆，价值 505.95 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 15 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 13 辆，价值 490.95 万元。
3. 办公家具价值 454.87 万元。
4. 其他资产价值 21269.37 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 30 台，单位价值 100 万元以上大型设备 32 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 10 台，单位价值 100 万元以上大型设备 5 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。

库尔勒市第一人民医院

2023年2月3日