

莎车县维吾尔医医院

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 莎车县维吾尔医医院概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年莎车县维吾尔医医院预算公开表

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 年莎车县维吾尔医医院预算情况说明

一、关于莎车县维吾尔医医院 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于莎车县维吾尔医医院 2023 年收入预算情况说明

三、关于莎车县维吾尔医医院 2023 年支出预算情况说明

四、关于莎车县维吾尔医医院 2023 年财政拨款收支预算情

况的总体说明

五、关于莎车县维吾尔医医院 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于莎车县维吾尔医医院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于莎车县维吾尔医医院 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于莎车县维吾尔医医院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于莎车县维吾尔医医院 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于莎车县维吾尔医医院 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 莎车县维吾尔医医院概况

一、主要职能

1. 作为全县医疗业务技术服务中心，承担县内常见病、多发病的诊治任务，开展二级专科服务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务。

2. 接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡(镇)卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作。

3. 贯彻执行传染病预防诊治和管理工作的，开展健康教育，进行防病指导。

4. 承担基层医疗卫生机构卫生技术人员进修和培训，学习任务。

5. 承担县卫生部门下达的其他各项医疗预防任务。

二、机构设置及人员情况

莎车县维吾尔医医院无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：行政科室，医技科室，临床科室，后勤保障科。

莎车县维吾尔医医院编制数 170，实有人数 200 人，其中：在职 159 人，减少 5 人；退休 41 人，增加 4 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年莎车县维吾尔医医院预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：莎车县维吾尔医医院

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	3107.38	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1919.22	202 外交支出	
其中：一般财力	1908.72	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	10.50	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	10.50
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	597.26
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	2348.88
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1188.16	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		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	1188.16	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	150.74
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	3107.38	支 出 总 计	3107.38

单位收入总体情况表

单位：万元

[illegible]

210	02		公立医院	2245.00	1339.93	1339.93							905.07		
210	02	02	中医（民族）医院	2245.00	1339.93	1339.93							905.07		
210	11		行政事业单位医疗	103.88	103.88	103.88									
210	11	02	事业单位医疗	97.96	97.96	97.96									
210	11	03	公务员医疗补助	5.92	5.92	5.92									
221			住房保障支出	150.74	150.74	150.74									
221	02		住房改革支出	150.74	150.74	150.74									
221	02	01	住房公积金	150.74	150.74	150.74									
			合计	3107.38	1919.22	1908.72	10.50						1188.16		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：莎车县维吾尔医医院

单位：万元

项 目				支出预算		
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				
207			文化旅游体育与传媒支出	10.50		10.50
207	01		文化和旅游	10.50		10.50
207	01	11	文化创作与保护	10.50		10.50
208			社会保障和就业支出	597.26	597.26	
208	05		行政事业单位养老支出	597.26	597.26	
208	05	02	事业单位离退休	31.06	31.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.46	377.46	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	188.74	188.74	
210			卫生健康支出	2348.88	2348.88	
210	02		公立医院	2245.00	2245.00	
210	02	02	中医（民族）医院	2245.00	2245.00	
210	11		行政事业单位医疗	103.88	103.88	
210	11	02	事业单位医疗	97.96	97.96	
210	11	03	公务员医疗补助	5.92	5.92	
221			住房保障支出	150.74	150.74	
221	02		住房改革支出	150.74	150.74	
221	02	01	住房公积金	150.74	150.74	
			合计	3107.38	3096.88	10.50

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：莎车县维吾尔医医院

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）	1919.22	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1919.22	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	10.50	10.50		
		208 社会保障和就业支出	314.17	314.17		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1443.81	1443.81		
		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	150.74	150.74		
		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	1919.22	支 出 合 计	1919.22	1919.22		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：莎车县维吾尔医医院

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编 码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
207			10.50		10.50	文化旅游体育与传媒支出
207	01		10.50		10.50	文化和旅游
207	01	11	10.50		10.50	文化创意与保护
208			314.17	314.17		社会保障和就业支出
208	05		314.17	314.17		行政事业单位养老支出
208	05	02	31.06	31.06		事业单位离退休
208	05	05	188.74	188.74		机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	94.37	94.37		机关事业单位职业年金缴费支出
210			1443.81	1443.81		卫生健康支出
210	02		1339.93	1339.93		公立医院
210	02	02	1339.93	1339.93		中医（民族）医院
210	11		103.88	103.88		行政事业单位医疗
210	11	02	97.96	97.96		事业单位医疗
210	11	03	5.92	5.92		公务员医疗补助
221			150.74	150.74		住房保障支出
221	02		150.74	150.74		住房改革支出
221	02	01	150.74	150.74		住房公积金
			1919.22	1908.72	10.50	合计

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：莎车县维吾尔医医院

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	1877.66	1877.66	
301	1	基本工资	671.77	671.77	
301	2	津贴补贴	590.77	590.77	
301	3	奖金	63.18	63.18	
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	188.75	188.75	
301	9	职业年金缴费	94.37	94.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	97.96	97.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.92	5.92	
301	12	其他社会保障缴费	14.2	14.2	
301	13	住房公积金	150.74	150.74	
303		对个人和家庭的补助	31.06	31.06	
303	2	退休费	31.06	31.06	
		合计	1908.72	1908.72	

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：莎车县维吾尔医医院

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注：莎车县维吾尔医医院 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：莎车县维吾尔医医院

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：莎车县维吾尔医医院 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：莎车县维吾尔医医院

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：莎车县维吾尔医医院 2023 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于莎车县维吾尔医医院 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，莎车县维吾尔医医院 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3107.38 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于莎车县维吾尔医医院 2023 年收入预算情况说明

莎车县维吾尔医医院收入预算 3107.38 万元，其中：

一般公共预算 1908.72 万元，占 61.42%，比上年预算增加 122.71 万元，增长 6.87%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 10.50 万元，占 0.34%，比上年预算增加 10.50 万元，增长 100%，主要原因是本年预算增加非物质文化遗产传承项目。

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 1188.16 万元，占 38.24%，比上年预算增加 1188.16 万元，增长 100%，主要原因是本年预算增加在编职工奖励性绩效，基础性绩效经费。

三、关于莎车县维吾尔医医院 2023 年支出预算情况说明

莎车县维吾尔医医院 2023 年支出预算 3107.38 万元，其中：

基本支出 3096.88 万元，占 99.66%，比上年预算增加 1310.87 万元，增长 73.40%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金经费增加。

项目支出 10.50 万元，占 0.34%，比上年预算增加 10.50 万元，增长 100.00%，主要原因是本年预算增加在编职工奖励性绩效，基础性绩效经费。

四、关于莎车县维吾尔医医院 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 1919.22 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 1919.22 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 10.50 万元，主要用于非物质文化遗产传承项目支出；社会保障和就业支出 314.17 万元，主要用于我单位在职人员养老保险缴费支出；卫生健康支出 1443.81 万元，主要用于我

单位在职人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 150.74 万元，主要用于我单位在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于莎车县维吾尔医医院 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

莎车县维吾尔医医院 2023 年一般公共预算拨款合计 1919.22 万元，其中：基本支出 1908.72 万元，比上年预算增加 122.71 万元，增长 6.87%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 10.50 万元，比上年预算增加 10.50 万元，增长 100%。主要原因是：2023 年年初预算新增非物质文化遗产传承项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）10.50 万元，占 0.55%。
2. 社会保障和就业支出（类）314.17 万元，占 16.37%。
3. 卫生健康支出（类）1443.81 万元，占 75.23%。
4. 住房保障支出（类）150.74 万元，占 7.85%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：2023 年预算数为 10.50 万元，比上年预算增加 10.50 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年年初预算新增非物质文化遗产传承项目。

2. 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 31.06 万元, 比上年预算增加 4.90 万元, 增长 18.73%, 主要原因是: 退休人员增加, 退休费增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2023 年预算数为 188.74 万元, 比上年预算增加 43.53 万元, 增长 29.98%, 主要原因是: 在职人员工资调增, 养老保险缴费支出增加。

4. 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 94.37 万元, 比上年预算增加 21.76 万元, 增长 29.99%, 主要原因是: 在职人员工资调增, 机关事业单位职业年金缴费支出。

5. 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 1339.93 万元, 比上年预算增加 58.66 万元, 增长 4.58%, 主要原因是: 在职人员工资调增, 社保, 住房公积金等相关人员经费增加。

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 97.96 万元, 比上年预算减少 10.59 万元, 下降 9.76%, 主要原因是: 在职人员比上年预算减少 5 人, 相关事业单位医疗经费减少。

7. 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 年预算数为 5.92 万元, 比上年预算增加 5.92 万元, 增长 100%, 主要原因是: 2023 年年初预算新增

公务员医疗补助支出科目。

8. 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 150.74 万元, 比上年预算减少 1.47 万元, 下降 0.96%, 主要原因是: 在职人员比上年预算减少 5 人, 住房保障支出经费减少。

六、关于莎车县维吾尔医医院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

莎车县维吾尔医医院 2023 年一般公共预算基本支出 1908.72 万元, 其中:

人员经费 1908.72 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 0.00 万元。

七、关于莎车县维吾尔医医院 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称: 2023 年国家非物质文化遗产保护项目

设立的政策依据: 依据喀地财教【2022】74 号文件的通知

预算安排规模: 10.50 万元

项目承担单位: 莎车县维吾尔医医院

资金分配情况: 资助非物质文化遗产传承人 2.50 万元, 非物质文化遗产传承培训工作 8 万元, 共计 10.50 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

八、关于莎车县维吾尔医医院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

莎车县维吾尔医医院 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、关于莎车县维吾尔医医院 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

莎车县维吾尔医医院 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、关于莎车县维吾尔医医院 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

莎车县维吾尔医医院 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元，未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年我单位公务用车购置费 0.00 万元，未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年我单位公务用车运行费 0.00 万元，未安排预算；

公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年我单位公务接待费 0.00 万元，未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，莎车县维吾尔医医院本级及下属 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 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是 2023 年我单位机关运行经费 0.00 万元，未安排预算。

（二）政府采购情况

2023 年，莎车县维吾尔医医院政府采购预算 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，莎车县维吾尔医医院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 35014.94 平方米，价值 5778.18 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 125.09 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 4 辆，价值 125.09 万元。
3. 办公家具价值 301.91 万元。

4. 其他资产价值 2477.03 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 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 10.50 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	莎车县维吾尔医医院							
项目名称	2023 年国家非物质文化遗产保护项目				项目负责人		麦麦提艾力·麦合木提	
项目资金（万元）	年度预算总额：	10.50	其中：财政拨款	10.50		其他资金	0.00	
项目总体目标	国家级非物质文化遗产代表性项目保护，代表性传承人记录工作，研培计划，代表性传承人传承活动等年度任务进行补助 10.5 万元，推动非物质文化遗产保护传承工作，提升医院中医药服务能力，丰富中医药人才培养的方式和途径，推动名老中医学术思想经验的继承与创新，促进我院高层次维吾尔医药人才的培养，使中医药更好地为维护人民群众的健康服务。							
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	每年资助代表传承人（人）	=1 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料
	质量指标	人员培训质量达标率（%）	=100 %	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
		项目完成合格率（%）	=100 %	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料，原始凭证
	时效指标	项目完成准时率（%）	=100 %	计划标准	无	10	直接赋分	正式材料，说明材料
成本指标	经济成本指标	非物资文化遗产工作成本（万元）	<=2.5 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	正式材料，原始凭证
		非物质文化遗产培训，活动成本（万元）	<=8 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升非遗保护专项工作力度	有效提升	其他标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料，说明材料
		提升国家级非遗传承人增长率	有效提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料，原始凭证
满意度指标	满意度指标	群众对文化服务满意度（%）	>=95 %	其他标准	无	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位本年没有政府采购相关计划，故面向中小和小微企业的采购为0万元。

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：单位支出预算的组成部分，是各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。

莎车县维吾尔医医院

2023 年 01 月 26 日