

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

且末县人民医院

2022 年部门预算公开

目录

第一部分 且末县人民医院部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 且末县人民医院预算公开表

- 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年且末县人民医院预算情况说明

- 一、关于且末县人民医院 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于且末县人民医院 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于且末县人民医院 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于且末县人民医院 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于且末县人民医院 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于且末县人民医院 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于且末县人民医院 2022 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于且末县人民医院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于且末县人民医院 2022 年政府性基金预算拨款情况
说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 且末县人民医院部门概况

一、主要职能

且末县人民医院是全县唯一一所非营利性的二级甲等医院，是差额拨款的事业单位，负责全县人民的医疗救治、预防保健、基层医护人员的业务培训工作。

二、机构设置及人员情况

机构设置：且末县人民医院本院内下设 16 个临床、医技科室，分别是：内科一病区（急诊科）、内科二病区、三病区（含感染科、结核病区）、骨科、普外科、妇产科（含妇科）、儿科、精神病区、手麻科、康复理疗科、中医科、五官科、口腔科、放射科、功能科、医学检验科（含病理科、输血科）。设行政职能后勤服务科室 14 个，分别是院办、党办、人事科、医务科、护理部、财务科、质控科、医保办、信息科、器械科、药剂科、总务科、项目办、采购办。因疫情防控需要且末县人民医院设第一分院：发热留观医院。

且末县人民医院部门编制数 200 人，实有人数 303 人，其中：在职 222 人，减少 4 人；退休 81 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1:

部门收支总体情况表

编制部门：且末县人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	2908.14	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2908.14	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	446.68
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	2304.25
		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	157.21
		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	2908.14	支 出 总 计	2908.14

表 2:

部门收入总体情况表

编制部门: 且末县人民医院

单位: 万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户(教育收费)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	446.68	446.68						
	05		行政事业单位养老支出	446.68	446.68						
208	05	02	事业单位离退休	99.02	99.02						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.78	231.78						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	115.89	115.89						
210			卫生健康支出	2304.25	2304.25						
	02		公立医院	2198.88	2198.88						
210	2	01	综合医院	2198.88	2198.88						
	11		行政事业单位医疗	105.37	105.37						
210	11	02	事业单位医疗	105.37	105.37						
221			住房保障支出	157.21	157.21						
	02		住房改革支出	157.21	157.21						
221	02	01	住房公积金	157.21	157.21						
			合 计	2908.14	2908.14						

表 3:

部门支出总体情况表

编制部门：且末县人民医院

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				
208			社会保障和就业支出	446.68	446.68	
	05		行政事业单位养老支出	446.68	446.68	
208	05	02	事业单位离退休	99.02	99.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.78	231.78	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	115.89	115.89	
210			卫生健康支出	2304.25	2304.25	
	02		公立医院	2198.88	2198.88	
210	2	01	综合医院	2198.88	2198.88	
	11		行政事业单位医疗	105.37	105.37	
210	11	02	事业单位医疗	105.37	105.37	
221			住房保障支出	157.21	157.21	
	02		住房改革支出	157.21	157.21	
221	02	01	住房公积金	157.21	157.21	
			合 计	2908.14	2908.14	

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门： 且末县人民医院

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）	2908.14	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2908.14	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				
		208 社会保障和就业支出	446.68	446.68		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2304.25	2304.25		
		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				
		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	2908.14	支 出 总 计	2908.14	2908.14		

表 5:

一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县人民医院

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	446.68	446.68	
	05		行政事业单位养老支出	446.68	446.68	
208	05	02	事业单位离退休	99.02	99.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	231.78	231.78	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	115.89	115.89	
210			卫生健康支出	2304.25	2304.25	
	02		公立医院	2198.88	2198.88	
210	02	01	综合医院	2198.88	2198.88	
	11		行政事业单位医疗	105.37	105.37	
210	11	02	事业单位医疗	105.37	105.37	
221			住房保障支出	157.21	157.21	
	02		住房改革支出	157.21	157.21	
221	02	01	住房公积金	157.21	157.21	
			合 计	2908.14	2908.14	

表 6:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县人民医院

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	2761.44	2761.44	0
	01	基本工资	583.75	583.75	0
	02	津贴补贴	836.46	836.46	0
	03	奖金	245.70	245.70	0
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	231.77	231.77	0
	09	职业年金缴费	115.90	115.90	0
	10	职工基本医疗保险缴费	105.37	105.37	0
	12	其他社会保障缴费	45.80	45.80	0
	13	住房公积金	157.21	157.21	0
	99	其他工资福利支出	439.48	439.48	0
303		对个人和家庭的补助	146.70	146.70	0
	02	退休费	99.02	99.02	0
	05	生活补助	47.68	47.68	0
		合 计	2908.14	2908.14	0

一般公共预算项目支出情况表

单位：万元

[illegible]

- 8 -

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 且末县人民医院

单位: 万元

合 计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注: 2022 年且末县人民医院无“三公”经费支出安排, 一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

表 9:

政府性基金预算支出情况表

编制部门： 且末县人民医院

单位：万元

[illegible]

备注：2022 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。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于且末县人民医院 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，且末县人民医院 2022 年所有收入和支出均纳入且末县人民医院预算管理。收支总预算 2908.14 万元。

收入预算包括：一般公共预算资金 2908.14 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于且末县人民医院 2022 年收入预算情况说明

且末县人民医院收入预算 2908.14 万元，其中：

一般公共预算 2908.14 万元，占 100 %，比上年预算减少 5769.36 万元，主要原因是我单位本年度事业收入以及事业单位经营收入未纳入预算；

政府性基金预算未安排；

国有资本经营预算未安排；

事业收入 0 万元，占 0%，比上年预算减少 358.15 万元，下降 100 %，主要原因是本年度事业收入未纳入预算；

事业单位经营收入 0 万元，占 0%，比上年预算减少 5916.60 万元，下降 100 %，主要原因是本年度事业单位经营收入未纳入预算。

三、关于且末县人民医院 2022 年支出预算情况说明

且末县人民医院 2022 年支出预算 2908.14 元，其中：

基本支出 2908.14 万元，占 100 %，比上年预算减少 5769.36

万元，主要原因是我单位本年度事业收入以及事业单位经营收入未纳入预算。

项目支出 0 万元，占 0 %，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是 2021 年度以及 2022 年度项目支出均未安排。

四、关于且末县人民医院 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 2908.14 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 2908.14 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 446.6 万元，主要用于职工社保缴费；卫生健康支出 2304.25 万元，主要用于人员在职及事业岗基本工资，以及日常单位基本运转支出；住房保障支出 157.21 万元，主要用于缴纳住房公积金。

五、关于且末县人民医院 2022 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

且末县人民医院 2022 年一般公共预算拨款合计 2908.14 万元，其中：基本支出 2908.14 万元，比上年预算增加 505.4 万元，增长 21.03 %。主要原因是：近两年因突发新冠疫情医院新招录事业岗大量增加财政需承担的工资支出相对增加从而预算增加。

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：2021 年度以及 2022 年度均未安排项目预算支出。

（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(208类)446.68万元,占比15.36%。

2.卫生健康支出(210类)2304.25万元,占比79.23%。

3.住房保障支出(221类)157.21万元,占5.41%

(三)一般公共预算当年拨款具体情况

1.社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)事业单位离退休(02项):2022年预算数为99.02万元,比上年预算数增加99.02万元,增长100%,主要原因是:科目调剂。

2.社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)行政单位离退休(01项):2022年预算数为0万元,比上年预算数减少58.12万元,下降100%,主要原因是:科目调剂。

3.社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):2022年预算数为231.77万元。比上年预算数增加231.77万元,增长100%,主要原因是:我单位是差额拨款事业单位,机关事业单位养老保险缴费支出上年未安排。

4.社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项):2022年预算数为115.89万元,比上年预算数增加91.14万元,增长3.68%,主要原因是:年度基数调整。

5.卫生健康支出(210类)公立医院(02款)综合医院(01项):2022年预算数为2198.88万元,比上年预算数增加180.78万元,增长8.96%,主要原因是:近两年因突发新冠疫情医院新招录事业岗大量增加财政需承担的工资支出、公用经费相对增加

从而预算增加。

6.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：2022年预算数为105.37万元，比上年预算数增加71.35万元，增长209.73%，主要原因是：近两年因突发新冠疫情医院新招录事业岗及临时聘用人员大量增加财政需承担的工资支出和本单位自行开支人员经费、公用经费相对增加从而预算增加。

7.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：2022年预算数为0万元，比上年预算数减少96.26万元，下降100%，主要原因是：科目调剂。

8.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2022年预算数为157.21万元，比上年预算数减少14.28万元，下降8.33%。主要原因是：人员减少，住房保障支出相应减少。

六、关于且末县人民医院2022年一般公共预算基本支出情况说明

且末县人民医院一般公共预算基本支出2908.14万元，其中：

人员经费2908.14万元，主要包括：基本工资583.75万元、津贴补贴836.46万元、奖金245.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费231.77万元、职业年金缴费115.90万元、职工基本医疗保险缴费105.37万元、其他社会保障缴费45.80万元、住房公积金157.21万元、其他工资福利支出439.48万元、退休费99.02万元、生活补助47.68万元。

公用经费 0 万元。

七、关于且末县人民医院 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

且末县人民医院 2022 年没有安排一般公共预算项目拨款，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于且末县人民医院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

且末县人民医院 2022 年一般公共预算“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 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年没有变动，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

九、关于且末县人民医院 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县人民医院 2022 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，且末县人民医院及下属 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 %，主要原因是单位属于差额单位。

（二）政府采购情况

2022 年，且末县人民医院政府采购预算 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。

2022 年度且末县人民医院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 2021 年底，且末县人民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 14163.82 平方米，价值 3161.40 万元。

2.车辆 8 辆，价值 349.46 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 8 辆，价值 349.46 万元。

3.办公家具价值 1012.60 万元。

4.其他资产价值 5364.30 万元。

单位价值 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。

2022 年且末县人民医院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

2022 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。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2022 年）

预算单位	且末县人民医院			项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

备注：且末县人民医院 2022 年未安排财政拨款项目支出预算，项目支出绩效目标表为空表。

（五）其他需说明的事项

我单位且末县人民医院暂无其他需要说明的情况。

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、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**：部门支出预算的组成部分，是部门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**：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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。

且末县人民医院

2022 年 1 月 25 日