

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
且末县维吾尔医医院
2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 且末县维吾尔医医院部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年且末县维吾尔医医院预算公开表

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 年且末县维吾尔医医院预算情况说明

一、关于且末县维吾尔医医院 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于且末县维吾尔医医院 2022 年收入预算情况说明

三、关于且末县维吾尔医医院 2022 年支出预算情况说明

四、关于且末县维吾尔医医院 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于且末县维吾尔医医院 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于且末县维吾尔医医院 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于且末县维吾尔医医院 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于且末县维吾尔医医院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于且末县维吾尔医医院 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 且末县维吾尔医医院部门概况

一、主要职能

且末县维吾尔医医院，差额管理的事业单位，单位主管部门且末县卫生与计划生育委员会，单位承担的主要工作任务：

“以病人为中心，以质量为核心”，提高医疗安全、诊疗水平、服务质量、市场导向、全面提升医院的品牌，深化医院医疗体制改革为动力，将继续以群众满意和医院发展为标准，突出创新，加快发展，着力加强医院绩效考核为主的管理、医疗质量安全管理、医疗技术等内涵建设，加强人才培训和科室建设，加大科室授权管理力度，为建设且末县具有辐射带动能力的综合性品牌医院而努力奋斗。

二、机构设置及人员情况

且末县维吾尔医医院无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：门诊部、内科、外科、妇科、康复理疗科、功能检查科、检验科、放射科、药剂器械科、行政办公科。

且末县维吾尔医医院单位编制数 66，实有人数 81 人，其中：在职 60 人，减少 8 人； 退休 21 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：且末县维吾尔医医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	913.64	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	913.64	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	147.95
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	711.71
		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	53.98
		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	913.64	支 出 总 计	913.64

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：且末县维吾尔医医院

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	147.95	147.95						
	05		行政事业单位养老支出	147.95	147.95						
208	05	02	事业单位离退休	27.06	27.06						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.59	80.59						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.30	40.30						
210			卫生健康支出	711.71	711.71						
	02		公立医院	675.20	675.20						
210	02	02	中医（民族）医院	675.20	675.20						
	11		行政事业单位医疗	36.51	36.51						
210	11	02	事业单位医疗	36.51	36.51						
221			住房保障支出	53.98	53.98						
	02		住房改革支出	53.98	53.98						
221	02	01	住房公积金	53.98	53.98						
			合 计	913.64	913.64						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：且末县维吾尔医医院

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				
208			社会保障和就业支出	147.95	147.95	
	05		行政事业单位养老支出	147.95	147.95	
208	05	02	事业单位离退休	27.06	27.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.59	80.59	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.30	40.30	
210			卫生健康支出	711.71	711.71	
	02		公立医院	675.20	675.20	
210	02	02	中医（民族）医院	675.20	675.20	
	11		行政事业单位医疗	36.51	36.51	
210	11	02	事业单位医疗	36.51	36.51	
221			住房保障支出	53.98	53.98	
	02		住房改革支出	53.98	53.98	
221	02	01	住房公积金	53.98	53.98	
			合 计	913.64	913.64	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末县维吾尔医医院

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
财政拨款（补助）	913.64	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	913.64	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	147.95	147.95		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	711.71	711.71		
		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	53.98	53.98		
		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	913.64	支 出 总 计	913.64	913.64		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县维吾尔医医院

单位：万元

项 目				一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			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	147.95	147.95	
	05		行政事业单位养老支出	147.95	147.95	
208	05	02	事业单位离退休	27.06	27.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	80.59	80.59	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	40.30	40.30	
210			卫生健康支出	711.71	711.71	
	02		公立医院	675.20	675.20	
210	02	02	中医（民族）医院	675.20	675.20	
	11		行政事业单位医疗	36.51	36.51	
210	11	02	事业单位医疗	36.51	36.51	
221			住房保障支出	53.98	53.98	
	02		住房改革支出	53.98	53.98	
221	02	01	住房公积金	53.98	53.98	
			合 计	913.64	913.64	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县维吾尔医医院

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	886.58	886.58	
	01	基本工资	205.88	205.88	
	02	津贴补贴	287.95	287.95	
	03	奖金	78	78	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	80.59	80.59	
	09	职业年金缴费	40.29	40.29	
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	36.52	36.52	
	12	其他社会保障缴费	8.01	8.01	
	13	住房公积金	53.98	53.98	
	99	其他工资福利支出	95.36	95.36	
303		对个人和家庭的补助	27.06	27.06	
303	02	退休费	27.06	27.06	
		合 计	913.64	913.64	

一般公共预算项目支出情况表

单位：万元

[illegible]

- 8 -

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：且末县维吾尔医医院

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：且末县维吾尔医医院 2022 年没有“三公”经费支出，“三公”经费支出情况表为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：且末县维吾尔医医院

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			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：且末县维吾尔医医院 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。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于且末县维吾尔医医院 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，且末县维吾尔医医院 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 913.64 万元。

收入预算包括：一般公共预算资金 913.64 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 147.95 万元、医疗卫生健康支出 711.71 万元、住房保障支出 53.98 万元。

二、关于且末县维吾尔医医院 2022 年收入预算情况说明

且末县维吾尔医医院收入预算 913.64 万元，其中：

一般公共预算 913.64 万元，占 100%，比上年预算增加 302.33 万元，主要原因是人员变动以及工资调整，社保基数调整。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于且末县维吾尔医医院 2022 年支出预算情况说明

且末县维吾尔医医院 2022 年支出预算 913.64 元，其中：

基本支出 913.64 万元，占 100%，比上年预算增加 84.22 万元，增长 10.15%，主要原因是单位人员工资上调支出增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排项目预算支出。

四、关于且末县维吾尔医医院 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 913.64 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。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 147.95 万元，主要用于人员社保经费支出；卫生健康支出 711.71 万元，主要用于医院职工工资及医保费用支出；住房保障支出 53.98 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于且末县维吾尔医医院 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

且末县维吾尔医医院 2022 年一般公共预算拨款合计 913.64 万元，其中：基本支出 913.64 万元，比上年预算增加 302.33 万元，增长 49%。主要原因是：人员增加人员经费增加。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：无项目。

（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）147.95 万元，占 16.19%
2. 卫生健康支出（210 类）711.71 万元，占 77.90%
3. 住房保障支出（221 类）53.98 万元，占 5.91%。

（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（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 27.06 万元，比上年预算增加 11.95 万元，增长 79.09%，主要原因是：

单位退休人员增加；

2. 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 80.59 万元，比上年预算增加 80.59 万元，增长 100%，主要原因是：单位人员工资上调社保费用增加。

3. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）：2022 年预算数为 40.30 万元，比上年预算增加 32.95 万元，增长 448.30%，主要原因是：单位人员工资上调职业年金缴费增加。

4. 卫生健康支出（210 类）公立医院（02 款）中医（民族）医院（02 项）：2022 年预算数为 675.20 万元，比上年预算增加 182 万元，增长 36.90%，主要原因是：单位人员工资上调支出增加。

5. 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 36.51 万元，比上年预算减少 0.44 万元，下降 1.2%，主要原因是：在职人员减少。

6. 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 53.98 万元，比上年预算增加 2.97 万元，增长 5.82%，主要原因是：单位人员工资上调住房公积金基数上涨支出增加。

六、关于且末县维吾尔医医院 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县维吾尔医医院 2022 年一般公共预算基本支出 913.64

万元，其中：

人员经费 913.64 万元，主要包括：基本工资 205.88 万元、津贴补贴 287.95 万元、奖金 78 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 80.59 万元、职业年金缴费 40.29 万元、职工基本医疗保险缴费 36.52 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 8.01 万元、住房公积金 53.98 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 95.36 万元、离休费 0 万元、退休费 27.06 万元、退职（役）费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、个人农业生产补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元等。

公用经费 0 万元。

七、关于且末县维吾尔医医院 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

且末县维吾尔医医院 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、关于且末县维吾尔医医院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

且末县维吾尔医医院 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、关于且末县维吾尔医医院 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县维吾尔医医院 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 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无安排机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年，且末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。

2022 年度且末县维吾尔医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 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 34.88 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 3 辆，价值 34.88 万元。

3. 办公家具价值 125.22 万元。

4. 其他资产价值 521.75 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 1 台。

2022 年部门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（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	且末县维吾尔医医院			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: 且末县维吾尔医医院 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

无其他需要说明的事项。

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、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。

且末县维吾尔医医院

2022 年 1 月 25 日