

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县维吾尔医医院  
2022 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师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 年部门预算公开表

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 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县维吾尔医医院部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县维吾尔医医院部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县维吾尔医医院部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县维吾尔医医院部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县维吾尔医医院部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县维吾尔医医院部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县维吾尔医医院部门 2022 年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县维吾尔医医院部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县维吾尔医医院部门 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 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县维吾尔医医院部门概况

### 一、主要职能

一、预防保健服务。按要求提供疾病预防控制、妇幼保健服务、监测并及时报告和处理传染病疫情与突发公共卫生事件。开展健康教育，参与和指导爱国卫生。受县级卫生行政部门委托承担公共卫生管理职能，协助上级卫生监督机构实施卫生监督，管理村级卫生机构；

二、负责宣传新型农牧区合作医疗的基本政策，对参合就诊病人医疗费用初审和补偿费用垫付，承担县级医疗卫生机构慢性病门诊病人及住院病人补偿费用的审核汇总并上报县经办机构审核报销垫付资金；

三、基本医疗服务。开展一般常见病、多发病的诊治，能对常见原因引起的休克及一般急危重症做出初步诊断和进行抢救，并适时转诊。能合理运用维吾尔医民族开展常见病的预防和治疗，加强维吾尔医民族医药等适宜技术的推广，积极开展县城卫生服务；具备诊治一般传染病和抢救农村常见农药中毒的能力；

四、培训与指导。对乡卫生院医生进行业务培训和技術指导，强化维吾尔医民族医药知识的培训。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县维吾尔医医院部门无下属预算单位，下设 13 个处室，分别是：党建办、门诊部、住院部、预防保健室、护理部、院办、医务科、院感办、质控办、医技科、财务室、合作医疗办公室、信息科。

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县维吾尔医医院部门编制数 68，实有人数 83 人，其中：在职 67 人，增加 0 人；退休 16 人，增加 0 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：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县维吾尔医医院

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）	1153.46	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1153.46	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	
财政专户（教育收费）		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	114.60
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	972.34
		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	66.51
		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	1153.46	支 出 总 计	1153.46

表二

## 部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县维吾尔医医院

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	114.60	114.60						
208	05		行政事业单位养 老支出	114.60	114.60						
208	05	02	事业单位离退休	11.22	11.22						
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	90.91	90.91						
208	05	06	机关事业单位职 业年金缴费支出	12.48	12.48						
210			卫生健康支出	972.34	972.34						
210	02		公立医院	972.34	972.34						
210	02	02	中医(民族)医院	972.34	972.34						
221			住房保障支出	66.51	66.51						
221	02		住房改革支出	66.51	66.51						
221	02	01	住房公积金	66.51	66.51						
			合计	1153.46	1153.46						

表三

## 部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县维吾尔医医院

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	114.60	114.60	
208	05		行政事业单位养老支出	114.60	114.60	
208	05	02	事业单位离退休	11.22	11.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.91	90.91	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.48	12.48	
210			卫生健康支出	972.34	832.34	140.00
210	02		公立医院	972.34	832.34	140.00
210	02	02	中医（民族）医院	972.34	832.34	140.00
221			住房保障支出	66.51	66.51	
221	02		住房改革支出	66.51	66.51	
221	02	01	住房公积金	66.51	66.51	
			合计	1153.46	1013.46	140.00

表四

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县维吾尔医医院

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）	1153.46	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1153.46	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	114.60	114.60		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	972.34	972.34		
		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				
		221 住房保障支出	66.51	66.51		
		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				
		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	1153.46	支出总计	1153.46	1153.46		

表五

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县维吾尔医医院

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	114.60	114.60	
208	05		行政事业单位养老支出	114.60	114.60	
208	05	02	事业单位离退休	11.22	11.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.91	90.91	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.48	12.48	
210			卫生健康支出	972.34	832.34	140.00
210	02		公立医院	972.34	832.34	140.00
210	02	02	中医（民族）医院	972.34	832.34	140.00
221			住房保障支出	66.51	66.51	
221	02		住房改革支出	66.51	66.51	
221	02	01	住房公积金	66.51	66.51	
			合计	1153.46	1013.46	140.00

表六

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县维吾尔医医院

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1002.24	1002.24	
301	01	基本工资	255.28	255.28	
301	02	津贴补贴	167.85	167.85	
301	03	奖金	55.63	55.63	
301	07	绩效工资	183.19	183.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	90.91	90.91	
301	09	职业年金缴费	12.48	12.48	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	45.69	45.69	
301	12	其他社会保障缴费	6.11	6.11	
301	13	住房公积金	66.51	66.51	
301	99	其他工资福利支出	118.59	118.59	
303		对个人和家庭的补助	11.22	11.22	
303	02	退休费	11.22	11.22	
		合计	1013.46	1013.46	

表七

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县维吾尔医医院

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
210			卫生健康支出		140.00						140.00				
210	02		公立医院		140.00						140.00				
210	02	02	中医(民族)医院	伽师县维吾尔医医院综合业务楼建设项目及附属配套工程	140.00						140.00				
				合计	140.00						140.00				

备注：未用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表八

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县维吾尔医医院

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：未用一般公共预算安排“三公”经费支出，一般公共预算“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：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县维吾尔医医院

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：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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县维吾尔医医院部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县维吾尔医医院部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1153.46 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县维吾尔医医院部门 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县维吾尔医医院部门收入预算 1153.46 万元，其中：

一般公共预算 1153.46 万元，占 100.00%，比上年预算增加 608.24 万元，增长 111.56%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，新增伽师县维吾尔医医院综合业务楼建设项目及附属配套工程项目。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县维吾尔医医院部门 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县维吾尔医医院部门 2022 年支出预算 1153.46 万元，其中：

基本支出 1013.46 万元，占 87.86%，比上年预算增加 234.57 万元，增长 30.12%，主要原因是：在职人员工资晋升、调资产生人员经费增加，预算数相应增加。

项目支出 140.00 万元，占 12.14%，比上年预算增加 140.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增伽师县维吾尔医医院综合业务楼建设项目及附属配套工程项目。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县维吾尔医医院部门 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 1153.46 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 1153.46 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 114.60 万元，主要用于：缴纳在职人员基本养老保险及退休人员的退休费；卫生健康支出 972.34 万元，主要用于：发放在职人员工资福利及基本医疗补助、公务员补助；住房保障支出 66.51 万元，主要用于：缴纳在职人员住房公积金。

#### 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县维吾尔医医院部门 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

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县维吾尔医医院 2022 年一般公共预算拨款合计 1153.46 万元，其中：

基本支出 1013.46 万元，比上年预算数增加 468.24 万元，增长 85.88%。主要原因是：在职人员工资晋升、调资产生人员经费增加，预算数相应增加。

项目支出 140.00 万元，比上年预算数增加 140.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：新增伽师县维吾尔医医院综合业务楼建设项目及附属配套工程项目。

##### （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（类）114.60 万元，占 9.94%。

2. 卫生健康支出（类）972.34 万元，占 84.30%。

3. 住房保障支出（类）66.51 万元，占 5.77%。

### （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)2022 年预算数为 11.22 万元,比上年预算增加 11.22 万元,增长 100.00%。主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2021 年离退休人员离退休费使用主款科目，2022 年将其调整至固定款事业单位离退休，预算数增加。

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)2022 年预算数为 90.91 万元,比上年预算增加 38.49 万元，增长 73.43%。主要原因是：工资标准调增，社保基数增加，基本养老保险缴费支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算数为 12.48 万元，比上年预算增加 12.48 万元，增长 100.00%。主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2021 年机关事业单位职业年金缴费支出使用主款科目，2022 年将其调整至固定款关事业单位职业年金支出，预算数增加。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2022 年预算数为 972.34 万元，比上年预算增加 479.54 万元，增长 97.31%。主要原因是：新增伽师县维吾尔医医院综合业务楼建设项目及附属配套工程项目。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 66.51 万元，比上年预算增加 66.51 万元，增长 100.00%。主要原因是：工资标准调增，公积金基数增加，住房公积金缴费支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县维吾尔医医院部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县维吾尔医医院部门 2022 年一般公共预算基本支出 1013.46 万元，其中：

1、人员经费 1013.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

2、公用经费 0.00 万元。

## 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县维吾尔医医院部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：伽师县维吾尔医医院综合业务楼建设项目及附属配套工程

设立政策依据：伽财预【2022】001 号，关于拨付伽师县维吾尔医医院综合业务楼建设项目及附属配套工程项目预算的通知

预算安排规模：140.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县维吾尔医医院

资金分配情况：按年分配，共计 140.00 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

## 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县维吾尔医医院部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县维吾尔医医院部门 2022 年一般公共预算“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 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：

我单位未安排公务用车购置计划；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车；公务接待费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是：2022 年相较于 2021 年公务接待费无增减变动。

## 九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县维吾尔医医院部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县维吾尔医医院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，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师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 0.00%。主要原因是：我单位 2022 年未安排机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县维吾尔医医院部门政府采购预算 3000.00 万元，其中：政府采购货物预算 1000.00 万元，政府采购工程预算 1700.00 万元，政府采购服务预算 300.00 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县维吾尔医医院部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 7875.00 平方米，价值 1465.01 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 98.18 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 5 辆，价值 98.18 万元。

3. 办公家具价值 130.91 万元。

4. 其他资产价值 695.70 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 6 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 4 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### （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 1 个，涉及预算金额 140.00 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县维吾尔医医院			项目名称	伽师县维吾尔医医院综合业务楼建设项目及附属配套工程	
项目资金(万元)	年度资金总额:	140.00	其中:财政拨款	140.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目主要用于化解我单位以前年度债务,拟化解债务项目数量1个,偿还债务资金140万元。通过实施本项目贯彻落实国家债务管理政策,有效缓解政府资金不足的现状,有效规范政府债务管理,严格控制政府债务风险,不断提升政府公信力。					
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	拟化解债务项目数量(个)			=1	
		拟化解债务项目结项率(%)			=100%	
	质量指标	资金使用合规率(%)			=100%	
		债务纠纷发案率(%)			=0%	
	时效指标	债务偿还及时性(%)			=100%	
		项目完成时间			2022年10月	
	成本指标	化解项目及以前年度项目(万元)			<=140	
项目预算控制率(%)			<=100%			
效益指标	经济效益指标	债务风险控制率(%)			=100%	
	社会效益指标	提升政府公信力			有效提高	
		规范地方政府债务管理			有效规范	
可持续影响指标	债务偿还年限(年)			>=1		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度(%)			>=95%	

## （五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

## 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（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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**：指市本级部门（单位）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（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县维吾尔医医院

2022年05月05日