

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院
2022 年预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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、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 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院 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叶城县人民医院 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叶城县人民医院 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叶城县人民医院 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院 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叶城县人民医院 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叶城县人民医院 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叶城县人民医院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院 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 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院概况

一、主要职能

为人民群众提供医疗、预防、保健、计划、生育康复等医疗卫生服务。贯彻落实医药卫生体制改革确保全县人民中西医疗健康需求建立与地方经济发展相适应的医疗环境。加强医院标准化管理。贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导；承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训；承担县卫生局下达的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：院办、人事科、医保办、科科长、财务科、医务科、院感科。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院编制数 380 人，实有人数 445 人，其中：在职 305 人，增加 10 人；退休 139 人，增加 13 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院

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）	4840.10	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	4840.10	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	865.40
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	3974.70
		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	
		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	4840.10	支出总计	4840.10

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院

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	865.40	865.40						
208	05		行政事业单位养老支出	865.40	865.40						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	631.51	631.51						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	233.89	233.89						
210			卫生健康支出	3974.70	3974.70						
210	02		公立医院	3974.70	3974.70						
210	02	01	综合医院	3974.70	3974.70						
			合计	4840.10	4840.10						

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院

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	865.40	865.40	
208	05		行政事业单位养老支出	865.40	865.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	631.51	631.51	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	233.89	233.89	
210			卫生健康支出	3974.70	3974.70	
210	02		公立医院	3974.70	3974.70	
210	02	01	综合医院	3974.70	3974.70	
			合计	4840.10	4840.10	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院

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）	4840.10	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4840.10	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	865.40	865.40		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3974.70	3974.70		
		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				
		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	4840.10	支出总计	4840.10	4840.10		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院

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	865.40	865.40	
208	05		行政事业单位养老支出	865.40	865.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	631.51	631.51	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	233.89	233.89	
210			卫生健康支出	3974.70	3974.70	
210	02		公立医院	3974.70	3974.70	
210	02	01	综合医院	3974.70	3974.70	
			合计	4840.10	4840.10	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院

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	4703.54	4703.54	
301	01	基本工资	1014.82	1014.82	
301	02	津贴补贴	1322.40	1322.40	
301	03	奖金	84.57	84.57	
301	07	绩效工资	730.12	730.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	631.51	631.51	
301	09	职业年金缴费	233.89	233.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	320.65	320.65	
301	12	其他社会保障缴费	24.89	24.89	
301	13	住房公积金	340.69	340.69	
303		对个人和家庭的补助	136.56	136.56	
303	01	离休费	20.42	20.42	
303	02	退休费	112.25	112.25	
303	05	生活补助	3.89	3.89	
		合计	4840.10	4840.10	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院

单位：万元

功能分类科目 编码			功能 分类 科目 名称	项 目 名 称	合 计	工 资 福 利 支 出	商 品 服 务 支 出	对 个 人 和 家 庭 补 助 支 出	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	社 会 保 障 基 金 补 助	其 他 支 出	
类	款	项														

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院 2022 年没有安排项目支出，项目支出情况表为空表。

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院

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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院 2022 年未安排三公经费预算，三公经费支出情况表为空表。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4840.10 万元。

收入预算包括：一般公共预算 4840.10 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 865.40 万元、卫生健康支出 3974.70 万元。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院收入预算 4840.10 万元，其中：

一般公共预算 4840.10 万元，占 100.00%，比上年预算减少 1557.46 万元，下降 24.34%，主要原因是 2021 年门诊楼项目、传染病综合楼项目资金减少，预算数相应减少。

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叶城县人民医院 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院 2022 年支出预算 4840.10 万元，其中：

基本支出 4840.10 万元，占 100.00%，比上年预算增加 513.87 万元，增长 11.88%，主要原因是 2021 年新增在职人

员，2022年工资标准调增，人员工资福利增加2022年工资标准调增，人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加。

项目支出0.00万元，占0.00%，比上年预算减少2071.33万元，下降100%，主要原因是2021年门诊楼项目、传染病综合楼项目资金减少，预算数相应减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院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4840.10万元。

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4840.10万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出865.40万元，主要用于缴纳职工养老保险；卫生健康支出3974.70万元，主要用于单位职工人员工资及缴纳职工医疗保险。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院2022年一般公共预算拨款合计4840.10万元，其中：

基本支出4840.10万元，比上年预算数增加513.87万元，增长11.88%。主要原因是：2021年新增在职人员，2022年工资标准调增，人员工资福利增加2022年工资标准调增，人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加。

项目支出0.00万元，比上年预算数减少2071.33万元，

下降 100.00%。主要原因是：我单位无项目支出。

(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（类）865.40 万元，占 17.88%。

2、卫生健康支出（类）3974.70 万元，占 82.12%。

(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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年预算数为 631.51 万元，比上年预算数增加 105.85 万元，增长 20.14%，主要原因是：2021 年新增在职人员，2022 年预算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工资标准调整，社保基数增加，缴纳养老保险缴费支出增加，2022 年预算数相应增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022 年预算数为 233.89 万元，比上年预算数增加 23.63 万元，增长 11.24%，主要原因是：2021 年新增在职人员，2022 年预算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工资标准调整，社保基数增加，缴纳养老保险缴费支出增加，2022 年预算数相应增加。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2022 年预算数为 3974.70 万元，比上年预算数增加 375.59 万元，增长 10.44%，主要原因是：2021 年新增在职人员，2022 年预算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工资标准调整，社保基数增加，缴

纳养老保险缴费支出增加，2022年预算数相应增加。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院（项）：2022年预算数为0.00万元，比上年预算数减少528.00万元，下降100%，主要原因是：项目资金减少，预算数相应减少。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：2022年预算数为0.00万元，比上年预算数减少84.82万元，下降100%，主要原因是：项目资金减少，预算数相应减少。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2022年预算数为0.00万元，比上年预算数减少0.3万元，下降100%，主要原因是：项目资金，预算数相应减少。

7、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）：2022年预算数为0.00万元，比上年预算数减少1449.41万元，下降100%，主要原因是：项目资金，预算数相应减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院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叶城县人民医院2022年一般公共预算基本支出4840.10万元，其中：

人员经费4840.10万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金、离休费、退休费、生活补助等。

公用经费 0.00 万元。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院 2022 年未安排一般公共预算项目支出。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院 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叶城县人民医院 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：我单位无因公出国计划；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；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院 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叶城县人民医院 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，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县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0.00万元，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叶城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2021年底，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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 66292.78 平方米，价值 19197.99 万元。
2. 车辆 12 辆，价值 321.58 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 13.9 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 11 辆，价值 307.67 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 0 万元。

5. 单位价值 50 万元以上大型设备 11 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 39 台（套）。

2022 年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（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 0 个，涉及预算金额 0.00 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				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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院 2022 年没有安排项目支出，项目支出绩效表为空表。

(五) 其他需说明的事项

我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、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。

四、“三公”经费：指县本级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。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院

2022年3月20日