

附件：

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
焉耆回族自治县人民医院
2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 焉耆县人民医院概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年焉耆县人民医院预算公开表

- 一、焉耆县人民医院收支总体情况表
- 二、焉耆县人民医院收入总体情况表
- 三、焉耆县人民医院支出总体情况表
- 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 年焉耆县人民医院预算情况说明

- 一、关于焉耆县人民医院 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于焉耆县人民医院 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于焉耆县人民医院 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于焉耆县人民医院 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于焉耆县人民医院 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于焉耆县人民医院 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆县人民医院 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于焉耆县人民医院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于焉耆县人民医院 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 焉耆县人民医院概况

一、主要职能

焉耆县人民医院始建于 1952 年 12 月，是一所集医疗、教学、康复、保健、社区服务为一体的二级甲等综合医院。

医院编制床位 450 张，设有临床科室 10 个，拥有高中端等先进医疗设备 220 余台。

主要业务范围：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务、医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、保健与健康教育、社区卫生服务。

二、机构设置及人员情况

焉耆县人民医院单位无下属预算单位，下设 42 个科室，分别是：内一科、内二科、内三科、内四科、老年康复科、感染科、儿科、外一科、外二科、骨一科、骨二科、妇产科、五官科、中医皮肤肛肠科、财务科、功能科、检验科、药剂科、放射科、急诊科、手麻科、ICU、设备科、供应室、输血科、整形美容科、洗衣房、网络室、口腔科、病案室、病理科、运营采购部、体检中心、科科长、医务科、质控办、院办、护理部、人力资源部、后勤服务科、感染管理科、公共卫生科。

焉耆县人民医院编制数 394，年末实有人数 493 人，其中：在职 386 人，增加 20 人；退休 107 人，减少 4 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年焉耆县人民医院预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：焉耆县人民医院

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）	5896.81	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	5896.81	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	19000	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	965.62
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	23458.25
		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	472.94
		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 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	24896.81	支 出 合 计	24896.81

表二：

单位收入总体情况表

编制单位:焉耆县人民医院

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	965.62	965.62						
208	05		行政事业单位养老支出	965.62	965.62						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	630.59	630.59						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	315.29	315.29						
208	05	02	事业单位离退休	19.74	19.74						
210			卫生健康支出	23458.25	4458.25				19000		
210	02		公立医院	23180.99	4180.99				19000		
210	02	01	综合医院	23180.99	4180.99				19000		
210	11		行政事业单位医疗	277.26	277.26						
210	11	02	事业单位医疗	277.26	277.26						
221			住房保障支出	472.94	472.94						
221	02		住房改革支出	472.94	472.94						
221	02	01	住房公积金	472.94	472.94						
			合计	24896.81	5896.81				19000		

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：焉耆县人民医院

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			965.62	965.62	
208	05		965.62	965.62	
208	05	05	630.59	630.59	
208	05	06	315.29	315.29	
208	05	02	19.74	19.74	
210			23458.25	23458.25	
210	02		23180.99	23180.99	
210	02	01	23180.99	23180.99	
210	11		277.26	277.26	
210	11	02	277.26	277.26	
221			472.94	472.94	
221	02		472.94	472.94	
221	02	01	472.94	472.94	
			24896.81	24896.81	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：焉耆县人民医院

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）	5896.81	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5896.81	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	965.62	965.62		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4458.25	4458.25		
		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	472.94	472.94		
		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 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本				
收 入 总 计	5896.81	支 出 总 计	5896.81	5896.81		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：焉耆县人民医院

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	965.62	965.62	
208	05		行政事业单位养老支出	965.62	965.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	630.59	630.59	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	315.29	315.29	
208	05	02	事业单位离退休	19.74	19.74	
210			卫生健康支出	4458.25	4458.25	
210	02		公立医院	4180.99	4180.99	
210	02	01	综合医院	4180.99	4180.99	
210	11		行政事业单位医疗	277.26	277.26	
210	11	02	事业单位医疗	277.26	277.26	
221			住房保障支出	472.94	472.94	
221	02		住房改革支出	472.94	472.94	
221	02	01	住房公积金	472.94	472.94	
			合计	5896.81	5896.81	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：焉耆县人民医院

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	5675.38	5675.38	
301	01	基本工资	3941.19	3941.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	630.59	630.59	
301	09	职业年金缴费	315.29	315.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	277.26	277.26	
301	12	其他社会保障缴费	36.96	36.96	
301	13	住房公积金	472.94	472.94	
301	99	其他工资福利支出	1.15	1.15	
302		商品和服务支出	200		200
302	99	其他商品和服务支出	200		200
303		对个人和家庭的补助	21.43	21.43	
303	02	退休费	19.74	19.74	
303	05	生活补助	0.54	0.54	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.15	1.15	
		合计	5896.81	5696.81	200

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 焉耆县人民医院

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 年本单位未安排“三公”经费支出预算, 此表为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：焉耆县人民医院

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：2022 年本单位未安排政府性基金支出预算，此表为空表。

第三部分 2022 年焉耆县人民医院预算情况说明

一、关于年焉耆县人民医院 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，焉耆县人民医院 2022 年所有收入和支出均纳入焉耆县人民医院预算管理。收支总预算 24896.81 万元。

收入预算包括：一般公共预算 5896.81 万元、事业收入 19000 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 965.62 万元、卫生健康支出 23458.25 万元、住房保障支出 472.94 万元。

二、关于焉耆县人民医院 2022 年收入预算情况说明

焉耆县人民医院收入预算 24896.81 元，其中：

一般公共预算 5896.81 万元，占 23.68%，比上年增加 2887.29 万元，增长 95.94%，主要原因是：医院规模扩大，人员经费增加。

事业收入 19000 万元，占 76.32%，比上年增加 1000 万元，增长 5.56%，主要原因是：医院搬迁后，开放床位增多，可接诊人次上升，医疗收入增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于焉耆县人民医院 2022 年支出预算情况说明

焉耆县人民医院 2022 年支出预算 24896.81 万元，其中：基本支出 24896.81 万元，占 100%，比上年增加 3887.28

万元，增长 18.5%，主要原因是：医院规模扩大，医护人员数量需求大，人员经费增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是：2022 年未安排项目支出预算。

四、关于焉耆县人民医院 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 5896.81 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算和国有资本经营预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 5896.81 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出（208 类）965.62 万元，主要用于养老保险金、职业年金、退休人员等支出；

卫生健康支出（210 类）4458.25 万元，主要用于人员工资、津贴等支出；

住房保障支出（221 类）472.94 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于焉耆县人民医院 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

焉耆县人民医院 2022 年一般公共预算拨款合计 5896.81 万元，其中：基本支出 5896.81 万元，比上年执行数增加 2887.29 万元，增长 95.94%。主要原因是：医院规模扩大，医护人员数量需求大，人员经费增加。

项目支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年未安排项目支出预算。

（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)965.62 万元，占 16.38%;
- 2.卫生健康支出(210 类)4458.25 万元，占 75.6%;
- 3.住房保障支出(221 类)472.94 万元，占 8.02%。

（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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项): 2022 年预算数为 630.59 万元，比上年预算增加 171.24 万元，增长 37.27%，主要原因是：人员数量增长，养老保险基数的增加。

2.社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支出(05 款)机关事业单位职业年金缴费支出(06 项): 2022 年预算数为 315.29 万元，比上年预算增加 85.62 万元，增长 37.27%，主要原因是：人员数量增长，缴费基数增加。

3.社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支出(05 款)事业单位离退休(02 项): 2022 年预算数为 19.74 万元，比上年预算减少 0.74 万元，减少 3.61%，主要原因是：退休人数减少导致费用减少。

4.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 4180.99 万元，比上年预算增加 2381.82 万元，增加 132.38%，主要原因是：增加对公立医院改革力度，增加预算投入力度。

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 277.26 万元，比上年预算增加 105.84 万元，上升 61.74%，主要原因是：人员数量增长，缴费基数相应增加。

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 472.94 万元，比上年预算增加 143.5 万元，上升 43.55%，主要原因是：在职人员增加，均需缴纳住房公积金。

六、关于焉耆县人民医院 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

焉耆县人民医院 2022 年一般公共预算基本支出 5896.80 万元，其中：

人员经费 5696.81 万元，主要包括：基本工资 3941.19 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 630.59 万元、职业年金缴费 315.29 万元、职工基本医疗保险缴费 277.26 万元、其他社会保障缴费 36.96 万元、住房公积金 472.94 万元、其他工资福利支出 1.15 万元、退休费 19.73 万元、生活补助 0.54 万元、其他对个人和家庭的补助 1.15 万元。

公用经费 200 万元，主要包括：其他商品和服务支出 200 万元。

七、关于焉耆县人民医院 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

2022 年本单位未安排项目支出预算。

八、关于焉耆县人民医院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

焉耆县人民医院 2022 年无一般公共预算“三公”经费支出，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

九、关于焉耆县人民医院 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

焉耆县人民医院 2022 年未安排政府性基金预算支出，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，焉耆县人民医院机关运行经费财政拨款预算 200 万元，比上年预算减少 412 万元，下降 67.32%，主要原因是：厉行节约，严格压缩三公经费支出。

（二）政府采购情况

2022 年，焉耆县人民医院政府采购预算 120 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 120 万元。

2022 年度焉耆县人民医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 120 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 120 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，焉耆县人民医院占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 44345.18 平方米，价值 6359.14 万元。

2.车辆 18 辆，价值 587.06 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 18 辆，价值 587.06 万元。

3.办公家具价值 0 万元。

4.其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 57 台，单位价值 100 万元以上大型设备 21 台。

2022 年焉耆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 年度，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。

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	焉耆县人民医院			项目名称	无	
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					

（五）其他需说明的事项

无。

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、商品和服务支出（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，是自治县本级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：指焉耆县本级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。

焉耆县人民医院

2022 年 1 月 28 日