

**新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民医院
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莎车县人民医院概况

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莎车县人民医院 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莎车县人民医院 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莎车县人民医院 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莎车县人民医院 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莎车县人民医院 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莎车县人民医院 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莎车县人民医院 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民医院 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莎车县人民医院 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莎车县人民医院概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民医院是县人民政府举办的国家级二级甲等综合性医院，是全县医疗业务技术服务的中心。主要承担着县内常见病、多发病的诊治任务，开展二级专科服务，承担急危重症抢救和复杂疑难病诊治任务；接受下级医疗卫生机构的转诊，指导各个乡镇卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作；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。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民医院无下属预算单位，下设 78 个科室，分别是：党政办(党建办、行政办)、医务部、护理部、人力资源部、财务科、科教科、院感科、公共卫生管理科、预防保健科、宣传科、纪检审计办、招标办、质量管理科、运营管理科、急诊科、眼科、ICU、耳鼻喉颌面外科、肾病内科(血液透析室)、神经外科、呼吸内科、骨一科、消化内科、骨二科、老年病科、普外一科、中医科、普外二科、内分泌科、泌尿外科、神经内科、妇科、儿科、产科(产房)、新生儿科、麻醉科、感染病科、疼痛科、肿瘤内科、心血管内科、营养科、胸外科、精神科、检验科、输血科、心电功能科、影像中心、病理科、超声医学科、口腔科、消毒供应中心、手术室、核医学科、网络信息科、病案

管理科、医保管理科、医学装备科、药学部(静配中心)、门诊部、后勤保障中心(安全生产办、项目办)、车辆管理科、护理外勤部、洗涤被装保障中心、保卫科、医保科、药剂科、心血管科、外科、康复医学科、小儿脑瘫中心、门急诊科、手麻科、呼吸科、检验科、B超室、放射科、心电图室、体检中心。

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民医院编制数599，实有人数829人，其中：在职590人，增加9人；退休239人，增加13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：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民医院

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）	6572.53	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	6572.53	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	959.57
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	5074.13
		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	538.83
		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	6572.53	支出合计	6572.53

表 2

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莎车县人民医院

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	959.57	959.57						
208	05		行政事业单位养老支出	959.57	959.57						
208	05	02	事业单位离退休	194.00	194.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510.38	510.38						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	255.19	255.19						
210			卫生健康支出	5074.13	5074.13						
210	02		公立医院	4566.32	4566.32						
210	02	01	综合医院	4566.32	4566.32						
210	11		行政事业单位医疗	507.81	507.81						
210	11	02	事业单位医疗	507.81	507.81						
221			住房保障支出	538.83	538.83						
221	02		住房改革支出	538.83	538.83						
221	02	01	住房公积金	538.83	538.83						
			合计	6572.53	6572.53						

表 3

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莎车县人民医院

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			社会保障和就业支出	959.57	959.57
208	05		行政事业单位养老支出	959.57	959.57
208	05	02	事业单位离退休	194.00	194.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510.38	510.38
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	255.19	255.19
210			卫生健康支出	5074.13	5074.13
210	02		公立医院	4566.32	4566.32
210	02	01	综合医院	4566.32	4566.32
210	11		行政事业单位医疗	507.81	507.81
210	11	02	事业单位医疗	507.81	507.81
221			住房保障支出	538.83	538.83
221	02		住房改革支出	538.83	538.83
221	02	01	住房公积金	538.83	538.83
			合计	6572.53	6572.53

表 4

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莎车县人民医院

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）	6572.53	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6572.53	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	959.57	959.57		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5074.13	5074.13		
		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	538.83	538.83		
		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	6572.53	支出总计	6572.53	6572.53		

表 5

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莎车县人民医院

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	959.57	959.57	
208	05		行政事业单位养老支出	959.57	959.57	
208	05	02	事业单位离退休	194.00	194.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510.38	510.38	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	255.19	255.19	
210			卫生健康支出	5074.13	5074.13	
210	02		公立医院	4566.32	4566.32	
210	02	01	综合医院	4566.32	4566.32	
210	11		行政事业单位医疗	507.81	507.81	
210	11	02	事业单位医疗	507.81	507.81	
221			住房保障支出	538.83	538.83	
221	02		住房改革支出	538.83	538.83	
221	02	01	住房公积金	538.83	538.83	
			合计	6572.53	6572.53	

表 6

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莎车县人民医院

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	6378.53	6378.53	
301	01	基本工资	2133.25	2133.25	
301	02	津贴补贴	2202.82	2202.82	
301	03	奖金	192.01	192.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	510.38	510.38	
301	09	职业年金缴费	255.19	255.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	507.81	507.81	
301	12	其他社会保障缴费	9.92	9.92	
301	13	住房公积金	538.83	538.83	
301	99	其他工资福利支出	28.31	28.31	
303		对个人和家庭的补助	194	194	
303	02	退休费	194.00	194.00	
		合计	6572.53	6572.53	

表 7

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莎车县人民医院

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													
				合计											

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民医院 2022 年未安排一般公共预算项目支出，因此表 7 为空表。

表 8

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莎车县人民医院

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莎车县人民医院 2022 年未安排一般公共预算
“三公”经费支出, 因此表 8 为空表。

表 9

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莎车县人民医院

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民医院 2022 年未安排政府性基金预算支出，因此表 9 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莎车县人民医院 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莎车县人民医院部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6572.53 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莎车县人民医院 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民医院部门收入预算 6572.53 万元，其中：

一般公共预算 6572.53 万元，占 100%，比上年预算增加 387.01 万元，增长 6.26%，主要原因是：人员增加，人员工资、社保、公积金基数调增，人员经费增加。

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莎车县人民医院 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民医院部门 2022 年支出预算 6572.53 万元，其中：

基本支出 6572.53 万元，占 100%，比上年预算增加 387.01 万元，增长 6.26%，主要原因是：人员增加，人员工资、社保、公积金基数调增，人员经费增加。

项目支出 0.00 万元，占 0%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2022 年我单位未安排项目预算。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民医院 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 6572.53 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 6572.53 万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出 959.57 万元，主要用于发放离退休人员工资、缴纳在编在职人员养老保险、缴纳在编在职人员职业年金。

卫生健康支出 5074.13 万元，主要用于发放在编在职人员工资、奖金，缴纳在编人员医疗保险。

住房保障支出 538.83 万元，主要用于缴纳在编在职人员住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民医院 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莎车县人民医院部门 2022 年一般公共预算拨款合计 6572.53 万元，其中：基本支出

6572.53 万元，比上年预算增加 387.01 万元，增长 6.26%。
主要原因是：人员增加，人员工资、社保、公积金基数调增，
人员经费增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%。
主要原因是：2022 年我单位未安排项目预算。

（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（类）959.57 万元，占 14.6%；
- 2、卫生健康支出（类）5074.13 万元，占 77.2%；
- 3、住房保障支出（类）538.83 万元，占 8.2%。

（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 194.00 万元，比上年
预算增加 194.00 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年在
主款反映，2022 年单独科目反映。

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
510.38 万元，比上年预算增加 510.38 万元，增长 100%，主
要原因是：2021 年在主款反映，2022 年单独科目反映。

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
255.19 万元，比上年预算增加 255.19 万元，增长 100%，主
要原因是：2021 年在主款反映，2022 年单独科目反映。

4、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):2022年预算数为4566.32万元,比上年预算减少1619.20万元,下降26.18%,主要原因是:2021年主款反映,2022年单独科目反映,导致主款预算减少。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2022年预算数为507.81万元,比上年预算增加507.81万元,增长100%,主要原因是:2021年在主款反映,2022年单独科目反映。

6、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538.83万元,比上年预算增加538.83万元,增长100%,主要原因是:2021年在主款反映,2022年单独科目反映。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民医院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莎车县人民医院部门2022年一般公共预算基本支出6572.53万元,其中:

人员经费6572.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费0万元。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民医院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莎车县人民医院 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莎车县人民医院 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莎车县人民医院部门 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%，其中：

因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元，未安排预算。

公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位公务用车购置费 0.00 万元，未安排预算。

公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位公务用车运行费 0.00 万元，未安排预算。

公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位公务接待费 0.00 万元，未安排预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民医院 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莎车县人民医院 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莎车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%。主要原因是：我单位公用经费为自收自支，财政未安排公用经费。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民医院部门政府采购预算 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 年度本部门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莎车县人民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 103898.35 平方米，价值 23783.36 万元。
2. 车辆 32 辆，价值 961.84 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 32 辆，价值 961.84 万元。
3. 办公家具价值 701.39 万元。
4. 其他资产价值 32002.63 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 17 台，单位价值 100 万元以上大型设备 52 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。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莎车县人民医院			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：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民医院 2022 年未安排财政项目支出，项目支出绩效目标表为空表。

（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

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。

新疆维吾尔自治区喀什地区

莎车县人民医院

2022 年 4 月 15 日