

附件 3:

乌鲁木齐县人民医院 2022 年度预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐县人民医院概况

- 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、关于乌鲁木齐县人民医院 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐县人民医院 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐县人民医院 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐县人民医院 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐县人民医院 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌鲁木齐县人民医院 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于乌鲁木齐县人民医院 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县人民医院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐县人民医院 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 乌鲁木齐县人民医院概况

一、主要职能

1、作为全县医疗业务技术服务中心，承担县内常见病、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杂症诊治任务。

2、承担 120 急救和各类突发事件的现场抢救及院内急救任务。

3、接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡（镇）卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务及技术工作。

4、贯彻执行传染病预防诊治和管理工作的，开展健康教育，进行防病指导。

5、承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院临床教学、实习任务。

6、承担卫健委下达的其他任务。

二、机构设置及人员情况乌鲁木齐县人民医院

乌鲁木齐县人民医院无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：发热门诊、急诊、口腔科、五官科、妇科、内科、外科、儿科、中医科、针灸康复科、影像科。

乌鲁木齐县人民医院单位编制数 30，实有人数 27 人，其中：在职 27 人，增加 4 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 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：乌鲁木齐县人民医院

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）	963.62	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	963.62	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	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	44.01
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	919.61
		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	
		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	
		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	963.62	支 出 总 计	963.62

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县人民医院

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	政府基 金预算 拨款	国有本 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	44.01	44.01						
208	05		行政事业单位养 老支出	44.01	44.01						
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	29.34	29.34						
208	05	06	机关事业单位职 业年金缴费支出	14.67	14.67						
210			卫生健康支出	919.61	919.61						
210	02		公立医院	919.61	919.61						
210	02	01	综合医院	919.61	919.61						
			合 计	963.62	963.62						

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县人民医院

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	44.01	44.01	
208	05		行政事业单位养老支 出	44.01	44.01	
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	29.34	29.34	
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	14.67	14.67	
210			卫生健康支出	919.61	799.61	120.00
210	02		公立医院	919.61	799.61	120.00
210	02	01	综合医院	919.61	799.61	120.00
			合 计	963.62	843.62	120.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县人民医院

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）	963.62	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	963.62	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				
		208 社会保障和就业支出	44.01	44.01		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	919.61	919.61		
		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				
		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				
		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				
		224 灾害防治及应急管理				
		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				
收 入 总 计	963.62	支 出 总 计	963.62	963.62		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县人民医院

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	44.01	44.01	
208	05		行政事业单位养老支出	44.01	44.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.34	29.34	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.67	14.67	
210			卫生健康支出	919.61	799.61	120.00
210	02		公立医院	919.61	799.61	120.00
210	02	01	综合医院	919.61	799.61	120.00
			合 计	963.62	843.62	120.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县人民医院

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	792.07	792.07	
301	01	基本工资	76.40	76.40	
301	02	津贴补贴	25.91	25.91	
301	03	奖金	54.97	54.97	
301	07	绩效工资	77.68	77.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.34	29.34	
301	09	职业年金缴费	14.67	14.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.51	16.51	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.67	3.67	
301	12	其他社会保障缴费	3.67	3.67	
301	13	住房公积金	35.62	35.62	
301	99	其他工资福利支出	453.63	453.63	
302		商品和服务支出	38.91		38.91
302	08	取暖费	32.00		32.00
302	17	公务接待费	0.35		0.35
302	28	工会经费	1.99		1.99
302	29	福利费	4.57		4.57
303		对个人和家庭的补助	12.64	12.64	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	12.64	12.64	
		合 计	843.62	804.71	38.91

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县人民医院

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													
210			卫生健康支出		120.00		120.00								
210	02		公立医院		120.00		120.00								
210	02	01	综合医院	基本运行经费	120.00		120.00								
				合计	120.00		120.00								

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县人民医院

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	
0.35					0.35

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县人民医院

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 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县人民医院单位 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县人民医院 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 963.62 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。

二、关于乌鲁木齐县人民医院单位 2022 年收入预算情况说明乌鲁木齐县人民医院

乌鲁木齐县人民医院单位收入预算 963.62 万元，其中：一般公共预算 963.62 万元，占 100%，比上年预算增加 559.53 万元，增长 138.47%，主要原因是本年度人员工资及社保经费和日常办公经费增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐县人民医院单位 2022 年支出预算情况说明乌鲁木齐县人民医院

乌鲁木齐县人民医院单位 2022 年支出预算 963.62 万元，其中：

基本支出 843.62 万元，占 87.55%，比上年预算增加 439.53 万元，增长 108.77%，主要原因是本年度人员增加，公用经费增加。

项目支出 120.00 万元，占 12.45%，比上年预算增加 120.00 万元，增长 100%，主要原因是专项业务经费较上年增加。

四、关于乌鲁木齐县人民医院单位 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 963.62 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 963.62 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 44.01 万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出；

卫生健康支出 919.61 万元，主要用于人员经费，日常公用经费，专项业务经费。

五、关于乌鲁木齐县人民医院单位 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乌鲁木齐县人民医院单位 2022 年一般公共预算拨款合计 963.62 万元，其中：基本支出 843.62 万元，比上年预算增加 439.53 万元，增长 108.77%。主要原因是：本年度人员增加，公用经费增加。

项目支出 120.00 万元，比上年预算增加 120.00 万元，增长 100%。主要原因是：专项业务经费较上年增加。

（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）44.01 万元，占 4.57%。

2. 卫生健康支出（类）919.61 万元，占 95.43%。

（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 29.34 万元，比上年预算增加 6.29 万元，增长 27.29%，主要原因是：单位在职人员基本养老保险缴费基数调增。

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 14.67 万元，比上年预算增加 14.67 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增机关事业单位职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2022 年预算数为 919.61 万元，比上年预算增加 538.57 万元，增长 141.34%，主要原因是：本年度人员工资及社保经费和日常办公经费增加。

六、关于乌鲁木齐县人民医院单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明乌鲁木齐县人民医院

单位 2022 年一般公共预算基本支出 843.62 万元，其中：人员经费 804.71 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 38.91 万元，主要包括：取暖费、公务接待费、

工会经费、福利费。

七、关于乌鲁木齐县人民医院单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称 1：县医院运行经费

设立的政策依据：县医院基本日常需求

预算安排规模：120 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县人民医院

资金分配情况：办公费 5 万元、水费 6 万元、电费 22 万元、邮电费 9 万元、维修（护）费 10 万元、专用材料费 30 万元、其他交通费 28 万元、其他商品和服务支出 10 万元。

资金执行时间：2022 年全年

八、关于乌鲁木齐县人民医院单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明乌鲁木齐县人民医院

单位 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0.35 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 0.35 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.05 万元，下降 12.50%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位无因公出国（境）费；公务用车购置费为 0 万元，增长 0%，主要原因是本年未安排预算；公务用车运行费 0 万元，增长 0%，主要原因是本年无公务用车运行费；公务接待费减少 0.05 万元，下降 12.50%，主要原因是严格执行八项规定，节约支出。

九、关于乌鲁木齐县人民医院单位 2022 年政府性基金

预算拨款情况说明

乌鲁木齐县人民医院单位 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，乌鲁木齐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 38.91 万元，比上年预算减少 3.63 万元，下降 8.53%。主要原因是严格控制经费，节约支出。

（二）政府采购情况

2022 年，乌鲁木齐县人民医院单位政府采购预算 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，乌鲁木齐县人民医院单位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 10 辆，价值 327.89 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 10 辆，价值 327.89 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 343 万元。

单位价值 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）。

2022 年单位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 1 个，涉及预算金额 120 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)

编制单位:县人民医院

单位:万元

预算单位	县人民医院			项目名称	县医院运行经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	120.00	其中:财政拨款	120.00	其他资金	0.00
项目总体目标	加强和完善县医院能力建设,健全完善医院治理体系,增能力,补短板,持续提升医院治理水平,提升医院服务效能。					
一级指标	二级指标		三级指标	指标值(包含数字及文字描述)		
项目完成指标	数量指标		医院年用电量	≥400000度		
			医疗专用材料采购	≥10次		
			车辆出勤天数	≥365天		
			医院年用水量	≥18000立方		
	质量指标		验收合格率	≥95%		
	时效指标		公用经费支付及时率	≥95%		
	成本指标		医院年用电均价	≥0.55元/度		
			医疗专用材料	≥3万元		
			车辆每天成本	≥1300元		
			医院年用水均价	≥3.5元/立方		
项目效益指标	社会效益指标		县广大农民医疗卫生保障水平	有效提高		

	可持续影响指标	医院业务综合 办公服务水平	≥98%
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%

(五) 其他需说明的事项

单位无其他说明事项。

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。

四、项目支出：单位支出预算的组成部分，是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。

五、“三公”经费：指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。

六、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

乌鲁木齐县人民医院

2022年2月2日