

和田地区人民医院
2022年单位预算公开

目 录

第一部分和田地区人民医院单位概况

- 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、财政拨款收支预算总体情况表
- 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、关于和田地区人民医院2022年收支预算情况的总体说明
- 二、关于和田地区人民医院2022年收入预算情况说明
- 三、关于和田地区人民医院2022年支出预算情况说明
- 四、关于和田地区人民医院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于和田地区人民医院2022年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于和田地区人民医院2022年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于和田地区人民医院2022年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于和田地区人民医院2022年一般公共预算“三

公”经费预算情况说明

九、关于和田地区人民医院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 和田地区人民医院单位概况

一、主要职能

和田地区人民医院是和田地区唯一一所集医疗、教学、科研、预防、保健、急救为一体的现代化综合性医院。其职能是：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，同时还承担和田地区医疗与护理医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育等工作。

二、机构设置及人员情况

和田地区人民医院单位无下属预算单位，下设80个处室，分别是：党政办、人事科、财务科、总务科、设备科、信息中心、全科医学科、中医科、血管外科、神经内科、神经外科、放射科、检验科、功能科、医务科、护理部、药剂科等。

和田地区人民医院单位编制数1400，实有人数1452人，其中：在职1007人，减少30人；退休445人，增加24人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：和田地区人民医院

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）	16597.7	201一般公共服务支出	
一般公共预算	16597.7	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	
教育收费（财政专户）		205教育支出	
事业收入		206科学技术支出	
事业单位经营收入	80802.84	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	2510.66
		209社会保险基金支出	
		210卫生健康支出	94889.88
		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	
		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	97400.54	支出总计	97400.54

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：和田地区人民医院

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	2510.66	2510.66	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	2510.66	2510.66	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1673.77	1673.77	0	0	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	836.89	836.89	0	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	94889.88	14087.04	0	0	0	0	80802.84	0
210	02		公立医院	94889.88	14087.04	0	0	0	0	80802.84	0
210	02	01	综合医院	15477.19	14087.04	0	0	0	0	1390.15	0
210	02	99	其他公立医院支出	79412.69	0	0	0	0	0	79412.69	0
			合计	97400.54	16597.7	0	0	0	0	80802.84	0

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：和田地区人民医院

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	2510.66	2510.66	0
208	05		行政事业单位离退休	2510.66	2510.66	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1673.77	1673.77	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	836.89	836.89	0
210			卫生健康支出	94889.88	15477.19	79412.69
210	02		公立医院	94889.88	15477.19	79412.69
210	02	01	综合医院	15477.19	15477.19	0
210	02	99	其他公立医院支出	79412.69	0	79412.69
			合计	97400.54	17987.85	79412.69

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和田地区人民医院

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）	16597.7	201一般公共服务支出				
一般公共预算	16597.7	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	2510.66	2510.66	0	0
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	14087.04	14087.04	0	0
		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				
		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	97400.54	支出总计	97400.54	97400.54		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：和田地区人民医院

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	2510.66	2510.66	0
208	05		行政事业单位离退休	2510.66	2510.66	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1673.77	1673.77	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	836.89	836.89	0
210			卫生健康支出	14087.04	14087.04	0
210	02		公立医院	14087.04	14087.04	0
210	02	01	综合医院	14087.04	14087.04	0
			合计	16597.7	16597.7	0

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和田地区人民医院

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	15558.69	15558.69	0
301	01	基本工资	3731.72	3731.72	0
301	02	津贴补贴	6536.95	6536.95	0
301	03	奖金	310.98	310.98	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1673.77	1673.77	0
301	09	职业年金缴费	836.89	836.89	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	679.97	679.97	0
301	11	公务员医疗补助缴费	418.44	418.44	0
301	12	其他社会保障缴费	114.64	114.64	0
301	13	住房公积金	1255.33	1255.33	0
303		对个人和家庭的补助支出	1039.01	1039.01	0
303	02	退休费	427.53	427.53	0
303	05	生活补助	245.18	245.18	0
303	07	医疗费补助	366.3	366.3	0
		合计	16597.7	16597.7	0

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和田地区人民医院

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	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	企业 补助 （基 本建 设）	企业 补 助	社会 保障 基金 补 助	其他 支 出
类	款	项													

和田地区人民医院未安排一般公共预算项目支出，此表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：和田地区人民医院

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	0	0	0	0	0

和田地区人民医院未安排一般公共预算“三公”经费支出，此表为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和田地区人民医院

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				

和田地区人民医院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。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于和田地区人民医院2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和田地区人民医院2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算97400.54万元。

收入预算包括：一般公共预算、事业单位经营收入等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出等。

二、关于和田地区人民医院2022年收入预算情况说明

和田地区人民医院收入预算97400.54万元，其中：一般公共预算16597.7万元，占17%，比上年增加5780.36万元，增长53.44%，主要原因是工资福利及补助增加。

事业单位经营收入80802.84万元，占82.96%，比上年减少2493.74万元，下降2.99%，主要原因是医疗收入减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于和田地区人民医院2022年支出预算情况说明

和田地区人民医院2022年支出预算97400.54万元，其中：

基本支出17987.85万元，占18.47%，比上年增加7170.51万元，增长66.29%，主要原因是人员工资支出增加4512万元，对个人和家庭的补助增加1703万元，商品服务支出增加928万元。

项目支出79412.69万元，占81.53%，比上年增加10429.39万元，增长15.12%，主要原因是项目增加，项目经费增加。

四、关于和田地区人民医院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97400.54万元。

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16597.7万元。

一般公共预算支出包括：卫生健康支出14087.04万元，主要用于发放人员基本工资。

社会保障和就业支出2510.66万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。

五、关于和田地区人民医院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

和田地区人民医院2022年一般公共预算拨款合计16597.7万元，其中：

基本支出16597.7万元，比上年预算增加5780.36万元，增长53.44%。主要原因是：工资福利费及补助增加。

项目支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：无。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 卫生健康支出（类）14087.04万元，占84.87%。
2. 社会保障和就业支出（类）2510.66万元，占15.13%。

（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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为1673.77万元，比上年预算数增加5.47万元，增长0.33%，主要原因是：人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022年预算数为836.89万元，比上年预算数增加2.74万元，增长0.33%，主要原因是：人员经费增加。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2022年预算数为14087.04万元，比上年预算数增加3269.70万元，增长30.23%，主要原因是：工资福利支出和对个人和家庭补助支出增加。

六、关于和田地区人民医院2022年一般公共预算基本支出情况说明

和田地区人民医院2022年一般公共预算基本支出16597.7万元，其中：

人员经费16597.7万元，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、城镇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、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费0万元，主要包括：一般公共预算未安排基本支出。

七、关于和田地区人民医院2022年一般公共预算项目支出情况说明

和田地区人民医院2022年无一般公共预算项目支出。

八、关于和田地区人民医院2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和田地区人民医院2022年一般公共预算“三公”经费为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，

增长0%，其中：

因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是无。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是无。公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是无。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是无。

九、关于和田地区人民医院2022年政府性基金预算拨款情况说明

和田地区人民医院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，和田地区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0万元，比上年预算减少78.22万元，下降100.00%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购情况

2022年，和田地区人民医院政府采购预算28500万元，其中：政府采购货物预算15000万元，政府采购工程预算11000万元，政府采购服务预算2500万元。

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，和田地区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232906.64平方米，价值76115.68万元。
2. 车辆33辆，价值885.36万元；其中：一般公务用车5辆，价值122.66万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；

其他车辆28辆，价值762.70万元。

3. 办公家具价值441.93万元。

4. 其他资产价值51461.95万元。

单位价值50万元以上大型设备141台（套），单位价值100万元以上大型设备78台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆经费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0个，涉及预算金额0万元。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	XX单位			项目名称	XXXXX	
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：和田地区人民医院未安排一般公共预算项目支出，此表为空表。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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、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，是和田地区本级部门（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：指和田地区本级部门（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。

和田地区人民医院

2022年04月10日