洛浦县维吾尔医医院

2022年单位预算公开

目 录

第一部分 洛浦县维吾尔医医院单位概况

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、关于洛浦县维吾尔医医院2022年收支预算情况的 总体说明

二、关于洛浦县维吾尔医医院2022年收入预算情况说 明

三、关于洛浦县维吾尔医医院2022年支出预算情况说 明

四、关于洛浦县维吾尔医医院2022年财政拨款收支预 算情况的总体说明

五、关于洛浦县维吾尔医医院2022年一般公共预算当 年拨款情况说明

六、关于洛浦县维吾尔医医院2022年一般公共预算基 本支出情况说明

七、关于洛浦县维吾尔医医院2022年一般公共预算项 目支出情况说明

八、关于洛浦县维吾尔医医院2022年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明

九、关于洛浦县维吾尔医医院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 洛浦县维吾尔医医院单位概况

一、主要职能

洛浦县维吾尔医医院是一所县级医疗机构，主要职能 是实行医疗卫生，疾病控制及预防，科研等，我院是维 吾尔医药与西医结合的民族医院，主要治疗各类心血管 疾病，呼吸系统疾病，消化系统疾病等各类妇科疾病，具有独特的维吾尔医诊疗方案。

二、机构设置及人员情况

洛浦县维吾尔医医院单位无下属预算单位，下设11个 处室，分别是：门诊部，急诊科，康复科，辅助科室，行政科室，骨关节科，妇科，骨伤科，维医内科，内儿科，普外科等。

洛浦县维吾尔医医院单位编制数92人，实有人数92人，其中：在职87人，增加0人；退休5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

表一:

单位收支总体情况表

单位:万元

编制单位：洛浦县维吾尔医医院

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 财政拨款(补助) | 1297.64 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 1297.64 | 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 |  | 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 | 225.12 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 1072.52 |
|  |  | 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 | 1297.64 | 支 出 总 计 | 1297.64 |

表二:

单位收入总体情况表

编制单位：洛浦县维吾尔医医院

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 | 225.12 | 225.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 225.12 | 225.12 | 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 | 150.08 | 150.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 75.04 | 75.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 1072.5 2 | 1072.5 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 02 |  | 公立医院 | 1072.5 2 | 1072.5 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 02 | 02 | 中医(民族)医院 | 1072.5 2 | 1072.5 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 合 计 | 1297.6 4 | 1297.6 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表三:

单位支出总体情况表

编制单位：洛浦县维吾尔医医院

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 | 225.12 | 225.12 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 225.12 | 225.12 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 150.08 | 150.08 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 75.04 | 75.04 | 0 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 1072.52 | 1072.52 | 0 |
| 210 | 02 |  | 公立医院 | 1072.52 | 1072.52 | 0 |
| 210 | 02 | 02 | 中医(民族)医院 | 1072.52 | 1072.52 | 0 |
|  |  |  | 合 计 | 1297.64 | 1297.64 | 0 |

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：洛浦县维吾尔医医院

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) | 1297.64 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 1297.64 | 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 | 225.12 | 225.12 | 0 | 0 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 1072.52 | 1072.52 | 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 | 1297.64 | 支 出 总 计 | 1297.64 | 1297.64 |  |  |

表五:

一般公共预算支出情况表

编制单位：洛浦县维吾尔医医院

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 | 225.12 | 225.12 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 225.12 | 225.12 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 150.08 | 150.08 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 75.04 | 75.04 | 0 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 1072.52 | 1072.52 | 0 |
| 210 | 02 |  | 公立医院 | 1072.52 | 1072.52 | 0 |
| 210 | 02 | 02 | 中医(民族)医院 | 1072.52 | 1072.52 | 0 |
|  |  |  | 合 计 | 1297.64 | 1297.64 | 0 |

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：洛浦县维吾尔医医院

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 | 1271.25 | 1271.25 | 0 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 259.32 | 259.32 | 0 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 477.95 | 477.95 | 0 |
| 301 | 03 | 奖金 | 26.74 | 26.74 | 0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 150.08 | 150.08 | 0 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 75.04 | 75.04 | 0 |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 60.97 | 60.97 | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 88.6 | 88.6 | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 112.56 | 112.56 | 0 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 19.99 | 19.99 | 0 |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 18.92 | 0 | 18.92 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 18.92 | 0 | 18.92 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助支出 | 7.47 | 7.47 | 0 |
| 303 | 02 | 退休费 | 7.08 | 7.08 | 0 |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 0.39 | 0.39 | 0 |
|  |  | 合 计 | 1297.64 | 1278.72 | 18.92 |

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：洛浦县维吾尔医医院

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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

洛浦县维吾尔医医院2022年没有公共预算项目安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空 表。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：洛浦县维吾尔医医院

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 |
|  |  |  |  |  |  |

洛浦县维吾尔医医院2022年没有一般公共预算“三公”经费支出，一般公共预算“三公”经费 支出情况表为空表。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：洛浦县维吾尔医医院

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 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

洛浦县维吾尔医医院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、关于洛浦县维吾尔医医院2022年收支预算情况的 总体说明

按照全口径预算的原则，洛浦县维吾尔医医院2022年 所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算1297.64万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出等。

二、关于洛浦县维吾尔医医院2022年收入预算情况说 明

洛浦县维吾尔医医院收入预算1297.64万元，其中：一般公共预算1297.64万元，占100.00%，比上年预算增加111.98万元，增长9.44%，主要原因是我单位2022年职工住房公积金，由我单位自行承担，未纳入财政预算。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于洛浦县维吾尔医医院2022年支出预算情况说 明

洛浦县维吾尔医医院2022年支出预算1297.64万元，其中：

基本支出1297.64万元，占100.00%，比上年预算增加111.98万元，增长9.44%，主要原因是我单位2022年职工社保缴费基数提高。

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

四、关于洛浦县维吾尔医医院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1297.64万元。

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1297.64万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出225.12万元，主要用于职工养老保险和职业年金缴费支出。

卫生健康支出1072.52万元，主要用于职工工资，五项社保缴费及日常公用经费支出。

五、关于洛浦县维吾尔医医院2022年一般公共预算当 年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

洛浦县维吾尔医医院2022年一般公共预算拨款合计 1297.64万元，其中：

基本支出1297.64万元，比上年预算增加111.98万元，增长9.44%。主要原因是：我单位2022年职工社保缴费基数提高。

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：今年和去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)225.12万元，占 17.35%。

2.卫生健康支出(类)1072.52万元，占82.65%。

(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150.08万元，比上年预算数减少4.95万元，下降3.19%，主要原因是：预算数调整。

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75.04万元，比上年预算数增加13.03万元，增长21.01%，主要原因是：职工职业年金纳入财政预算。

3.卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项):2022年预算数为1072.52万元，比上年预算数增加103.90万元，增长10.73%，主要原因是：职工工资标准提高。

六、关于洛浦县维吾尔医医院2022年一般公共预算基 本支出情况说明

洛浦县维吾尔医医院2022年一般公共预算基本支出 1297.64万元，其中：

人员经费1278.72万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费18.92万元，主要包括：工会经费。

七、关于洛浦县维吾尔医医院2022年一般公共预算项 目支出情况说明

洛浦县维吾尔医医院2022年没有公共预算项目安排的 支出。

八、关于洛浦县维吾尔医医院2022年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明

洛浦县维吾尔医医院2022年一般公共预算“三公”经 费数为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%，主要原因是未安排一般公共预算的三公经费支出。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排一般公共预算的公务用车购置费支出。公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排一般公共预算的公务用车运行费。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排一般公共预算的公务接待费支出。

九、关于洛浦县维吾尔医医院2022年政府性基金预算 拨款情况说明

洛浦县维吾尔医医院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，洛浦县维吾尔医医院本级及下属 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 18.92万元， 比上年预算减少16.35万元，下降46.36%。 主要原因是本年度减少工会经费支出。

(二)政府采购情况

2022年，洛浦县维吾尔医医院政府采购预算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，洛浦县维吾尔医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14748平方米，价值 5297.70万元。

2.车辆0辆，价值 0.00万元；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 0辆，价值0万元。

3.办公家具价值 126.26万元。

4.其他资产价值2073.12万元。

单位价值50万元以上大型设备2台(套)，单位价值100万元以上大型设备4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 |  | | | 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 |  | | |  | |

(五)其他需说明的事项

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.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，是自治区本级部门(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：指自治区本级部门(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。

洛浦县维吾尔医医院

2022年07月10日