

附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院
2022 年预算公开

目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 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 年克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 2022 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 2022 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 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 克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院概况

一、主要职能

(一) 面向社会开展医疗、预防、保健、救护和康复服务工作。

(二) 以临床为依托、开展医学教学和科研工作。

(三) 按照国家、自治区有关法律法规和政策规定，承担各类突发公共事件、自然灾害的医疗救治等工作。

(四) 面向基层、农牧区医疗机构，开展人才培养、技术支持等工作。

(五) 开展克州内和外地学术交流。

(六) 承担克州人民政府和上级主管部门交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院单位无下属预算单位，下设 26 个科室，分别是：院办、党办、纪检监察室、信息科、总务科、保卫科、财务科、经核科、院感办、护理部、药剂科、医教科、科教科、保健科、骨科、内科、妇科、皮肤科、肛肠科、康复科、口腔科、检验科、放射科、特检科、手麻科、门诊。

克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院单位编制数 144 ，实有人数 210 人，其中：在职 163 人，减少 6 人；退休 47 人，增加 3 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院

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）		201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2210.17	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入	915	206 科学技术支出	
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒	
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	
单位其他资金收入		209 社会保险基金支出	
上级专项收入	24	210 卫生健康支出	3149.17
用事业基金弥补收支		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 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支	
		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	
收 入 总 计	3149.17	支 出 总 计	3149.17

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院

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	教育收费（财政专户）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入	上级专项收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不含国库集中支付额）
210			卫生健康支出	3149.17	2210.17				915			24		
210	02		公立医院	3149.17	2210.17				915			24		
210	02	02	中医（民族）医院	3149.17	2210.17				915			24		
			合 计	3149.17	2210.17				915			24		

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 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				
210			卫生健康支出	3149.17	3125.17	24
210	02		公立医院	3149.17	3125.17	24
210	02	02	中医(民族)医	3149.17	3125.17	24
			合 计	3149.17	3125.17	24

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 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
一、财政拨款(补助)	2210.17	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2210.17	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				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2210.17	2210.17		
		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	2210.17	支 出 总 计	2210.17	2210.17		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210			卫生健康支出	2210.17	2210.17	
210	02		公立医院	2210.17	2210.17	
210	02	02	中医(民族)医	2210.17	2210.17	
			合 计	2210.17	2210.17	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院

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	2100.32	2100.32	
301	01	基本工资	647.55	647.55	
301	02	津贴补贴	874.43	874.43	
301	03	奖金	53.96	53.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	226.06	226.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	77.84	77.84	
301	12	其他社会保障缴费	35.07	35.07	
301	13	住房公积金	185.41	185.41	
302		商品和服务支出	25.64		25.64
302	28	工会经费	9.16		9.16
302	29	福利费	16.48		16.48
303		对个人和家庭补助支出	84.21	84.21	
303	02	退休费	37.18	37.18	
303	05	生活补助	3.67	3.67	
303	09	奖励金	5.76	5.76	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	37.60	37.60	
		合计	2210.17	2184.53	25.64

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院

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（基建、本建）	资本性支出	对企业补助（基建、本建）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													

备注：2022年克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院差额事业单位，财政未安排一般公共预算项目支出经费

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院

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	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注：2022年克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院差额事业单位，财政未安排一般公共预算“三公”经费支出

表九：

政府性基金预算支出情况

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院

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				
			合 计			

备注：2022年克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院属于差额事业单位，财政未安排政府性基金预算支出

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3149.17 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2210.17 万元、事业收入 915 万元、上级专项收入 24 万元。

支出预算包括：卫生健康支出 3149.17 万元。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 2022 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院收入预算 3149.17 万元，其中：

一般公共预算 2210.17 万元，占 70.18%，比上年预算增加 105.49 万元，增长 5.01%，主要原因是工资变动，工资增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

事业收入 915 万元，占 29.06%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算安排一样。

上级专项收入 24 万元，占 0.76%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算安排一样。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 2022 年支出预

算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 2022 年支出预算 3149.17 万元，其中：

基本支出 3125.17 万元，占 99.24%，比上年预算增加 105.49 万元，增长 3.49%主要原因是人员支出增加。

项目支出 24 万元，占 0.76 %，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算安排一样。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 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 2210.17 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产经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2210.17 万元。

一般公共预算支出包括：卫生健康支出 2210.17 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、公积金、退休费、工会费、福利费、生活补助、奖金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 2022 年一般公共预算拨款合计 2210.17 万元，其中：基本支出 2210.17 万元，比上年预

算增加 105.49 万元，增长 5.01%。主要原因是：工资变动，工资增加。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：预算未安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出（类：210）2210.17 万元，占 100 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

卫生健康支出（类：210）公立医院（款：02）中医(民族)医院（项：02）：2022 年预算数为 2210.17 万元，比上年预算增加 105.49 万元，增长 5.01%，主要原因是：工资变动，工资增加。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 2022 年一般公共预算基本支出 2210.17 万元，其中：

人员经费 2184.53 万元，主要包括：基本工资 647.55 万元、津贴补贴 874.43 万元、奖金 53.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 226.06 万元、职工基本医疗保险缴费 77.84 万元、其他社会保障缴费 35.07 万元、住房公积金 185.41 万元、退休费 37.18 万元、生活补助 3.67 万元、奖励金 5.76 万元、其他对个人和家庭的补助 37.60 万元。

公用经费 25.64 万元，主要包括：工会经费 9.16 万元、福利费 16.48 万元。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 2022 年一般

公共预算项目支出情况说明

2022 年一般公共预算项目支出未安排,此表为空表。

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 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 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:因公出国费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是预算未安排;公务用车购置费为增加 0 万元,增长 0%,主要原因是预算未安排;公务用车运行费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是预算未安排;公务接待费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是预算未安排。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 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,克孜勒苏柯尔克孜自治州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 25.64 万元,比上年预算减少 0.67 万元,下降 2.55%。主要原因是人员变动,工会费,福利费减少。

（二）政府采购情况

2022年，克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院政府采购预算300万元，其中：政府采购货物预算200万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算100万元。

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，克孜勒苏柯尔克孜自治州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19172.72平方米，价值5034.94万元。

2. 车辆5辆，价值104.61万元；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5辆，价值104.61万元。

3. 办公家具价值0万元。

4. 其他资产价值4020.39万元。

单位价值50万元以上大型设备4台，单位价值100万元以上大型设备3台。

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，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，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目0个，涉及预算金额0万元。

（五）其他需说明的事项

克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院无其他需要说明事项。

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、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、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、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。

五、项目支出：部门支出预算的组成部分，是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。

六、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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院

2022年3月15日