

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 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 年克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院预算公开表

- 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人民医院预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 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人民医院 2022 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 2022 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 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人民医院 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人民医院 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人民医院 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 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 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院概况

### 一、主要职能

克州人民医院始建于1954年7月，是克州唯一的一所集医疗、教学、科研、预防、保健、急救、康养于一体的现代化三级甲等综合医院，承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健、康复养老、应急救援等任务，完成自治州党委、自治州人民政府和自治州卫生健康委员会交办的其他任务。

（一）贯彻执行党和国家有关医疗卫生工作的各项方针政策要求；

（二）为人民群众提供良好的医疗、保健、康复、健康体检、疾病预防、健康教育等卫生健康服务；

（三）承担学校教学、实习等毕业前教育和继续医学教育、住院医师规范化培训等毕业后教育，促进医学人才能力和水平的提升；

（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化；

（五）开展党风廉政建设和行风职业道德建设；

（六）承担涉外医疗服务、国家省市重大活动医疗保障和突发公共事件的医疗卫生应急任务；

（七）履行国际卫生援助任务，支援边远贫困地区、边疆民族地区、革命老区和基层医疗卫生机构；

（八）承担各项公益性任务和上级主管部门交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院无下属预算单位，下设 71 个科室，分别是：行政职能部门 23 个分别为党政综合办公室、工会、团委、纪检审计部、组织与人力资源部、宣传统战科、财务部、运营管理部、医保科、招标办、采购办、医学装备部、后勤保障部、医务部、科研教学部、健康管理中心、东院综合办公室、洗涤消毒供应中心、康复技能培训科、护理部、信息部、传染病分院建设办公室、公卫与院感管理部；临床科室 33 个分别为呼吸与危重症医学科、神经内科、消化科、血液科、心血管内科、风湿免疫科、内分泌科、感染性疾病科、肾病内科、综合病区、全科医学科、老年医学科、中医科、皮肤科、急救中心、急诊病房、重症医学科、肿瘤科、疼痛科、心理医学科、儿科、新生儿科、康复医学科、妇科、产科、普通外科、神经外科、骨科、心胸外科、泌尿外科、眼科、耳鼻喉科、麻醉与围术期医学科；门诊科室 5 个分别为门诊管理办公室、发热门诊、针灸理疗科、口腔门诊、眼科门诊；医技科室 10 个分别为营养科、放射影像中心、临检中心、输血科、药学部、超声科、心功能科、介入室、柯尔克孜民族医药研究院、病理科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院编制数 652，实有人数 1038 人，其中：在职 720 人，减少 47 人；退休 317 人，增加 19 人；离休 1 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022 年克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院预算公开 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人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、财政拨款（补助）	10,342.57	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	10,342.57	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	68,239.00	206 科学技术支出	
上级补助收入		207 文化体育与传媒支出	
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	1,300.00	209 社会保险基金支出	
上级专项收入		210 卫生健康支出	79,881.57
用事业基金弥补收支差额		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 粮油物资管理支出	
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 小 计	79,881.57	本 年 支 出 小 计	79,881.57
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	79,881.57	支 出 总 计	79,881.57

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	教育收费（财政专户）	事业收入	上级补助收入	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度结余）
类	款	项													
210			卫生健康支出	79,881.57	10,342.57				68,239.00			1,300.00			
210	02		公立医院	79,881.57	10,342.57				68,239.00			1,300.00			
210	02	01	综合医院	79,881.57	10,342.57				68,239.00			1,300.00			
			合计	79,881.57	10,342.57				68,239.00			1,300.00			

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				
210			卫生健康支出	79,881.57	79,881.57	
210	02		公立医院	79,881.57	79,881.57	
210	02	01	综合医院	79,881.57	79,881.57	
			合计	79,881.57	79,881.57	



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
一、财政拨款（补助）	10,342.57	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	10,342.57	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	10,342.57	10,342.57		
		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 粮油物资管理支出				
		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				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	10,342.57	本年支出小计	10,342.57	10,342.57		
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）		230 转移性支出				
收入总计	10,342.57	支出总计	10,342.57	10,342.57		

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				
210			卫生健康支出	10,342.57	10,342.57	
210	02		公立医院	10,342.57	10,342.57	
210	02	01	综合医院	10,342.57	10,342.57	
			合 计	10342.57	10342.57	

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人民医院

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	小 计	一般公共预算支出	
类	款			人员经费	公用经费
301		工资福利支出	9,950.00	9,950.00	
301	01	基本工资	3,049.25	3,049.25	
301	02	津贴补贴	4,113.72	4,113.72	
301	03	奖金	254.10	254.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,060.84	1,060.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	373.40	373.40	
301	12	其他社会保障缴费	208.64	208.64	
301	13	住房公积金	890.05	890.05	
303		对个人和家庭的补助	392.57	392.57	
303	01	离休费	19.00	19.00	
303	02	退休费	228.50	228.50	
303	04	抚恤金	6.27	6.27	
303	05	生活补助	66.55	66.55	
303	07	医疗费补助	15.00	15.00	
303	09	奖励金	44.29	44.29	
303	99	其他对个人和家庭的补助	12.96	12.96	
		合 计	10342. 57	10342. 57	

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	对个人的补助	债务利息支出	资本支出（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：2022年克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院无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：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院

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	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人民医院无一般公共预算“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：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院

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年克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院无政府性基金预算支出，此表为空表。

### 第三部分 2022 年克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院预算 情况说明

#### 一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 79881.57 万元。

收入预算包括：一般公共预算 10342.57 万元、事业收入 68239 万元、单位其他资金收入 1300 万元。

支出预算包括：卫生健康支出 79881.57 万元。

#### 二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 2022 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院收入预算 79881.57 万元，其中：

一般公共预算 10342.57 万元，占 12.95%，比上年预算增加 295.96 万元，增长 2.95%，主要原因是上年度工资有调整；

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 68239 万元，占 85.43%，比上年预算增加 30654.18 万元，增长 81.6%，主要原因上年度医院受疫情影响，医院病人少；医疗技术发展及援疆支持；

单位其他资金收入 1300 万元，占 1.62%，比上年预算减少 1035 万元，下降 44.3%，主要原因是医院无上年结转结余

资金；

上级专项收入 0 万元，占 0%，比上年预算减少 3012 万元，下降 100%，主要原因是本年无上级专项收入。

单位上年结余 0 万元，占 0%，比上年预算减少 7847.88 万元，下降 100%，主要原因是本年无上年结余。

### 三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 2022 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 2022 年支出预算 79881.57 万元，其中：

基本支出 79881.57 万元，占 100%，比上年预算增加 33750.14 万元，增长 73.16%，主要原因是上年度医院受疫情影响，医院病人少；医疗技术发展及援疆支持。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算减少 14694.88 万元，下降 100%，主要原因是年初无预算安排。

### 四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 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 10342.57 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 10342.57 万元。

一般公共预算支出包括：卫生健康支出 10342.57 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、其他社会保障缴费、公积金、退休费、离休费等。

### 五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 2022 年一般公共预算拨款合计 10342.57 万元，其中：基本支出 10342.57 万元，比上年预算增加 295.96 万元，增长 2.95%。主要原因是：上年度工资有调整。项目支出 0 万元，比上年预算减少 14694.88 万元，下降 100%。主要原因是：年初无预算。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出（类）10342.57 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）公立医院（款）综合医院（项）：2022 年预算数为 10342.57 万元，比上年预算增加 295.96 万元，增长 2.95%，主要原因是：2022 年度工资有调整。

## 六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 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人民医院 2022 年一般公共预算基本支出 10342.57 万元，其中：

人员经费 10342.57 万元，主要包括：基本工资 3049.25 万元、津贴补贴 4113.72 万元、奖金 254.1 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 1060.84 万元、职工基本医疗保险缴费 373.4 万元、其他社会保障缴费 208.64 万元、住房公积金 890.05 万元、离休费 19 万元、退休费 228.5 万元、抚恤金 6.27 万元、生活补助 66.55 万元、医疗费补助 15 万元、

奖励金 44.29 万元、其他对个人和家庭的补助 12.96 万元。

公用经费 0 万元，医院属于差额拨款单位，无公用经费。

## **七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 2022 年一般公共预算项目支出情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 2022 年年初预算未安排一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## **八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 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人民医院 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 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%，主要原因是医院属于差额拨款单位，无公用经费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是医院属于差额拨款单位，无公用经费。公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是医院属于差额拨款单位，无公用经费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是医院属于差额拨款单位，无公用经费。

## **九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 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，克孜勒苏柯尔克孜自治州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，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是克州人民医院财政拨款没有安排机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2022年，克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院政府采购预算49625.29万元，其中：政府采购货物预算39466.54万元，政府采购工程预算5666.9万元，政府采购服务预算4491.85万元。

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85307.45平方米，价值37063.75万元。
2. 车辆19辆，价值713.27万元；其中：一般公务用车9辆，价值263.04万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆10辆，价值450.23万元。
3. 办公家具价值1583.30万元。

4. 其他资产价值 36437.46 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 14 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 44 台（套）。

2022 年本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 12 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 25 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。

#### **（五）其他需说明的事项**

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院无其他需要说明的事项。

### **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、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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院

2022 年 3 月 15 日

