

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

若羌县人民医院

2022 年单位预算公开

目 录

第一部分 若羌县人民医院单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年若羌县人民医院单位预算公开表

- 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 年若羌县人民医院单位预算情况说明

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

八、关于若羌县人民医院单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于若羌县人民医院单位 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 若羌县人民医院单位概况

一、主要职能

若羌县人民医院作为县域内唯一一所二级甲等医院，若羌县人民医院是一所集医疗、教学、科研、预防、康复为一体的综合性二级甲等医院，是全县的医疗中心。为人民群众提供中西医医疗、预防、住院、会诊、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务，确保全县人民对医疗健康需求，贯彻以预防为主，医疗工作为中心的工作方针；贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作，负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。贯彻以预防为主，医疗工作为中心的工作方针；配合卫生健康委员会做好全县的疾病预防工作监控全县各族群众多发病、传染病的预防工作，做好疫情报告和统计工作；掌握全县各族群众的健康状况，开展全民健康教育预防保健工作；承担大中专招生体检、公职人员入编考试后体检以及征兵工作体检等相关医疗服务业务。开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作。参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

二、机构设置及人员情况

若羌县人民医院单位无下属预算单位，下设 32 个科室，分别是：外一科、外二科、手麻科、内一科、内二科、儿科、妇产科、检验科、病理科、重症医学科、功能科、口腔科、五官科、

影像科、门诊、急诊科、药剂科、康复理疗科、感染科、皮肤科、设备科、医务科、护理部、供应室、信息科、病案室、综合科、财务科、后勤科、院感办、采购办、疫情协调办。

若羌县人民医院单位编制数 130，实有人数 172 人，其中：在职 122 人，增加 17 人；退休 50 人，增加 12 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022年部门预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：若羌县人民医院

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）	3,677.78	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	3,676.11	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出	
单位其他资金收入	1.67	208 社会保障和就业支出	361.32
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	3,065.43
		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	251.03
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	3,677.78	支出总计	3,677.78

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：若羌县人民医院

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	政府性基金预算	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	361.32	361.32						
208	05		行政事业单位养老支出	361.32	361.32						
208	05	02	事业单位离退休	55.48	55.48						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.89	203.89						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	101.95	101.95						
210			卫生健康支出	3065.43	3063.76						1.67
210	02		公立医院	2885.39	2885.39						
210	02	01	综合医院	2885.39	2885.39						
210	04		公共卫生	1.67							1.67
210	04	09	重大公共卫生服务	1.67							1.67
210	11		行政事业单位医疗	178.37	178.37						
210	11	02	事业单位医疗	178.37	178.37						
221			住房保障支出	251.03	251.03						
221	02		住房改革支出	251.03	251.03						
221	02	01	住房公积金	251.03	251.03						
			合计	3677.78	3676.11						1.67

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：若羌县人民医院

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	361.32	361.32	
208	05		行政事业单位养老支出	361.32	361.32	
208	05	02	事业单位离退休	55.48	55.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.89	203.89	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	101.95	101.95	
210			卫生健康支出	3065.43	2353.76	711.67
210	02		公立医院	2885.39	2175.39	710.00
210	02	01	综合医院	2885.39	2175.39	710.00
210	04		公共卫生	1.67		1.67
210	04	09	重大公共卫生服务	1.67		1.67
210	11		行政事业单位医疗	178.37	178.37	
210	11	02	事业单位医疗	178.37	178.37	
221			住房保障支出	251.03	251.03	
221	02		住房改革支出	251.03	251.03	
221	02	01	住房公积金	251.03	251.03	
			合计	3677.78	2966.11	711.67

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：若羌县人民医院

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）	3676.11	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3676.11	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	361.32	361.32		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3063.76	3063.76		
		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	251.03	251.03		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	3676.11	支出总计	3676.11	3676.11		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：若羌县人民医院

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	361.32	361.32	
208	05		行政事业单位养老支出	361.32	361.32	
208	05	02	事业单位离退休	55.48	55.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.89	203.89	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	101.95	101.95	
210			卫生健康支出	3063.76	2353.76	710.00
210	02		公立医院	2885.39	2175.39	710.00
210	02	01	综合医院	2885.39	2175.39	710.00
210	11		行政事业单位医疗	178.37	178.37	
210	11	02	事业单位医疗	178.37	178.37	
221			住房保障支出	251.03	251.03	
221	02		住房改革支出	251.03	251.03	
221	02	01	住房公积金	251.03	251.03	
			合计	3676.11	2966.11	710.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：若羌县人民医院

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	

备注：若羌县人民医院单位2022年未安排一般公共预算“三公”经费预算拨款，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于若羌县人民医院单位 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，若羌县人民医院单位 2022 年所有收入和支出均纳入若羌县人民医院单位预算管理。收支总预算 3677.78 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位其他资金收入。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于若羌县人民医院单位 2022 年收入预算情况说明

若羌县人民医院单位收入预算 3677.78 万元，其中：

一般公共预算 3676.11 万元，占 99.95%，比上年预算增加 715.88 万元，增长 24.18%，主要原因是人员增加，人员经费增长。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

单位其他资金收入 1.67 万元，占 0.05%，比上年预算减少 1180.17 万元，下降 99.86%，主要原因是本年未安排事业单位经营收入预算。

三、关于若羌县人民医院单位 2022 年支出预算情况说明

若羌县人民医院单位 2022 年支出预算 3677.78 万元，

其中：

基本支出 2966.11 万元，占 80.65%，比上年预算减少 204.62 万元，下降 6.45%，主要原因是本年度未安排事业经营性收入，故未纳入 2022 年基本支出预算。

项目支出 711.67 万元，占 19.35%，比上年预算减少 259.67 万元，下降 26.73%，主要原因是本年度减少疫情防控项目及健康促进县项目资金。

四、关于若羌县人民医院单位 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 3676.11 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 3676.11 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 361.32 万元，主要用于：用于退休人员津补贴和在职人员医疗保险等。卫生健康支出 3063.76 万元，主要用于：财政供养人员工资社保。住房保障支出 251.03 万元，主要用于：在职人员住房公积金支出。

五、关于若羌县人民医院单位 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

若羌县人民医院单位 2022 年一般公共预算拨款合计 3676.11 万元，其中：

基本支出 2966.11 万元，比上年预算增加 778.88 万元，

增长 35.61%。主要原因是：年底在职人员较上年增加 17 人，且人员工资调整，基本支出增加。

项目支出 710 万元，比上年预算减少 63.00 万元，下降 8.15%。主要原因是：本年度减少疫情防控项目及健康促进县项目资金。

(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(208类)361.32万元,占9.83%。
2. 卫生健康支出(210类)3063.76万元,占83.34%。
3. 住房保障支出(221类)251.03万元,占6.83%。

(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(208类)行政事业单位养老支出(05款)事业单位离退休(02项):2022年预算数为55.48万元,比上年预算增加19.53万元,增长54.33%,主要原因是:2021年新增退休人员12名,增加退休人员经费。

2. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):2022年预算数为203.89万元,比上年预算增加19.79万元,增长10.75%,主要原因是:2022年增加社保基数,且新增在职人员17人,基本养老保险缴费增加。

3. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项):2022年预算数为101.95万元,比上年预算增加18.69万元,增长22.45%,主要原因是:2022年增加社保基数,且新增在职人

员 17 人，增加职业年金缴费。

4. 卫生健康支出(210 类)公立医院(02 款)综合医院(01 项):2022 年预算数为 2885.39 万元,比上年预算增加 452.52 万元,增长 18.60%,主要原因是:2022 年增加社保基数,且新增在职人员 17 人,工资福利支出增加。

5. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)事业单位医疗(02 项):2022 年预算数为 178.37 万元,比上年预算增加 92.4 万元,增长 107.48%,主要原因是:2022 年增加社保基数,且新增在职人员 17 人,事业单位医疗增加。

6. 住房保障支出(221 类)住房改革支出(02 款)住房公积金(01 项):2022 年预算数为 251.03 万元,比上年预算增加 112.95 万元,增长 81.80%,主要原因是:2022 年增加社保基数,且新增在职人员 17 人,住房公积金增加。

六、关于若羌县人民医院单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

若羌县人民医院单位 2022 年一般公共预算基本支出 2966.11 万元,其中:

人员经费 2907.28 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。

公用经费 58.83 万元,主要包括:取暖费。

七、关于若羌县人民医院单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：卫生健康专项业务经费

设立的政策依据：关于印发《若羌县**创建自治区级健康促进工作实施方案**》的通知（若政办发〔2021〕25号）、《若羌县办好人民满意医院工作实施方案（试行）》的通知》（若党办发〔2015〕7号）

预算安排规模：710万元

项目承担单位：若羌县人民医院

资金分配情况：用于药品“零差率”补助200万元，用于专用材料及设备购置50万元，公立医院改革补助资金50万元，医疗设备购置50万元，疫情防控专项资金100万元，专科队伍建设和人才培养经费205万元。卫生健康专项业务经费55万元

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

八、关于若羌县人民医院单位2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

若羌县人民医院单位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：未安排预算；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是本年度未安排此项财政预算资金；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是本年度未安排此项财政预算资金。

九、关于若羌县人民医院单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

若羌县人民医院单位 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，若羌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 58.83 万元，比上年增加 58.83 万元，增长 100%。主要原因是本年度新增办公楼及业务用房取暖费。

（二）政府采购情况

2022 年，若羌县人民医院单位政府采购预算 50 万元，其中：政府采购货物预算 50 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 年度本若羌县人民医院单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 50 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，若羌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 18200.08 平方米，价值 4035.41 万元。
2. 车辆 14 辆，价值 455.95 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 14 辆，价值 455.95 万元。

3. 办公家具价值 125.75 万元。

4. 其他资产价值 7210.19 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 8 台。

2022 年若羌县人民医院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，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 711.67 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	若羌县人民医院			项目名称	卫生健康专项业务经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	710.00	其中:财政拨款	710.00	其他资金	0
项目总体目标	1.开展全民免费健康体检人数大于等于19000人;2.农村部分计划生育家庭奖励扶助人数为112人;3.实施国家基本药物制度,为13个卫生机构保障基本药物。4.深化公立医院综合改革、优化医疗服务,通过培训基层医务人员至少10人,购置医疗设备2套,提高医疗卫生服务质量,公立医院医疗服务门诊人次至少10万人;5.维护医保系统的正常运行,为群众就近就医提供便利化条件。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
	数量指标	医保系统正常运行率		≥95%		
	数量指标	全民免费健康体检人数		≥19000人		
	数量指标	公立医院医疗服务门诊人次		≥9万人次		
	数量指标	公立医院医疗设备购置套数		=2套		
	质量指标	实施国家基本药物卫生机构药品质量验收合格率		=100%		
	质量指标	全民健康体检完成率		≥90%		
	质量指标	医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率		≥95%		
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率		=100%		
	质量指标	医疗设备购置合格率		=100%		
	质量指标	培训医务人员完成培训合格率		≥95%		
	时效指标	奖励和扶助资金到位率		=100%		
	时效指标	全民健康体检完成时间		2022年10月31日前		
	时效指标	医务人员培训按期完成率		≥95%		
	时效指标	医疗设备采购完成时间		2022年11月30日前		
	成本指标	卫生健康专项业务经费		≤55万元		

	成本指标	重大传染病防控经费	≤1.67 万元
	成本指标	医疗能力提升项目	≤655 万元
效益指标	经济效益指标	公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）较上年增长比例	≥2%
	经济效益指标	实行药品零差率，减少患者经济负担	有效减少
	社会效益指标	改善群众就医难问题	有所改善
	可持续影响指标	医疗业务保障能力提升情况	有所提升
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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：单位支出预算的组成部分，是若羌县本级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。

六、“三公”经费：指若羌县本级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。

七、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。

若羌县人民医院
2022年1月27日