

新疆伊犁州霍城县第一人民医院

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 霍城县第一人民医院概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、关于霍城县第一人民医院 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于霍城县第一人民医院 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于霍城县第一人民医院 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于霍城县第一人民医院 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于霍城县第一人民医院 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于霍城县第一人民医院 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于霍城县第一人民医院 2022 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于霍城县第一人民医院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于霍城县第一人民医院 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 霍城县第一人民医院概况

一、主要职能

霍城县第一人民医院是一所集医疗、预防、保健、科研、教学、康复为一体的县级二级甲等综合医院，负责对全县常见病、多发病的医疗诊治工作，担负着院内外急诊急救、妇幼保健、儿童计免、防疫监测、新型农村合作医疗及城镇弱势群体和城镇居民的医疗保健、健康宣教等医疗卫生的教学、科研工作；承担全县突发公共卫生事件的救治任务。

二、机构设置及人员情况

霍城县第一人民医院无下属预算单位，下设 42 个科室，分别是：心血管、神经内科，呼吸与危重症医学科，血液净化、肾病、外周介入，糖尿病科、老年病科，消化、肿瘤科，皮肤科，普外科（肝胆、甲乳、胃肠、肛肠、周围血管、烧伤），胸泌外科（胸外、泌尿外），骨科，儿科，新生儿科，妇科，产科，中医风湿免疫科，眼耳鼻喉科，口腔科，急诊科，康复医学科，重症医学科，感染科，手麻科，高压氧科，心身睡眠科，发热门诊，疼痛科等 25 个临床科室；拥有检验科，病理科，医学影像科，心功能科，功能科，药剂等 6 个医技科室；设党政办（办公室、人事科、档案室），信息科，医务科，公共卫生科，护理部，院感办，财务科（医保办），设备科，总务科，安保消防科，病案管理科等 11 个职能科室；一个急救中心，一个综合门诊（群众服务部含预检分诊）。

霍城县第一人民医院编制数 285，实有人数 415 人，其中：在职 269 人，增加 11 人；退休 144 人，增加 0 人；离休 2 人，减少 1 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：霍城县第一人民医院

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）	2706.67	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2706.67	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		208 社会保障和就业支出	480.95
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	2012.92
		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	212.80
		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	2706.67	支出合计	2706.67

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：霍城县第一人民医院

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	480.95	480.95						
208	05		行政事业单位养老支出	480.95	480.95						
208	05	02	事业单位离退休	55.34	55.34						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.74	283.74						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	141.87	141.87						
210			卫生健康支出	2012.92	2012.92						
210	02		公立医院	1780.35	1780.35						
210	02	01	综合医院	1780.35	1780.35						
210	11		行政事业单位医疗	232.57	232.57						
210	11	02	事业单位医疗	232.57	232.57						
221			住房保障支出	212.80	212.80						
221	02		住房改革支出	212.80	212.80						
221	02	01	住房公积金	212.80	212.80						
			合计	2706.67	2706.67						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：霍城县第一人民医院

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	480.95	480.95	
208	05		行政事业单位养老支出	480.95	480.95	
208	05	02	事业单位离退休	55.34	55.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.74	283.74	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	141.87	141.87	
210			卫生健康支出	2012.92	2012.92	
210	02		公立医院	1780.35	1780.35	
210	02	01	综合医院	1780.35	1780.35	
210	11		行政事业单位医疗	232.57	232.57	
210	11	02	事业单位医疗	232.57	232.57	
221			住房保障支出	212.80	212.80	
221	02		住房改革支出	212.80	212.80	
221	02	01	住房公积金	212.80	212.80	
			合计	2706.67	2706.67	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：霍城县第一人民医院

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）	2706.67	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2706.67	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	480.95	480.95		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2012.92	2012.92		
		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	212.80	212.80		
		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	2706.67	支出总计	2706.67	2706.67		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：霍城县第一人民医院

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	480.95	480.95	
208	05		行政事业单位养老支出	480.95	480.95	
208	05	02	事业单位离退休	55.34	55.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.74	283.74	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	141.87	141.87	
210			卫生健康支出	2012.92	2012.92	
210	02		公立医院	1780.35	1780.35	
210	02	01	综合医院	1780.35	1780.35	
210	11		行政事业单位医疗	232.57	232.57	
210	11	02	事业单位医疗	232.57	232.57	
221			住房保障支出	212.80	212.80	
221	02		住房改革支出	212.80	212.80	
221	02	01	住房公积金	212.80	212.80	
			合计	2706.67	2706.67	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：霍城县第一人民医院

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	2648.18	2648.18	
301	01	基本工资	831.80	831.80	
301	02	津贴补贴	878.07	878.07	
301	03	奖金	69.32	69.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	283.74	283.74	
301	09	职业年金缴费	141.87	141.87	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	230.57	230.57	
301	13	住房公积金	212.80	212.80	
303		对个人和家庭的补助	58.49	58.49	
303	01	离休费	28.46	28.46	
303	02	退休费	26.88	26.88	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	07	医疗费补助	2.00	2.00	
		合计	2706.67	2706.67	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：霍城县第一人民医院

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											

备注：我单位未安排项目，此表为空表

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：霍城县第一人民医院

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：我单位未安排一般公共预算“三公”经费支出，此表为空表

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：霍城县第一人民医院

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		合计			

备注：我单位未安排政府性基金预算支出，此表为空表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于霍城县第一人民医院 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县第一人民医院部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2706.67 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于霍城县第一人民医院 2022 年收入预算情况说明

霍城县第一人民医院部门收入预算 2706.67 万元，其中：一般公共预算 2706.67 万元，占 100%，比上年预算增加 341.40 万元，增长 14.43%，主要原因是：在职人员正常晋升，人员增加 11 人，社保住房公积金基数增加，社保缴费增加，工资增加，故预算资金相应增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于霍城县第一人民医院 2022 年支出预算情况说明

霍城县第一人民医院部门 2022 年支出预算 2706.67 万元，其中：

基本支出 2706.67 万元，占 100%，比上年预算增加 341.40 万元，增长 14.43%，主要原因是：在职人员正常晋

升，人员增加 11 人，社保住房公积金基数增加，社保缴费增加，工资增加，故预算资金相应增加。

项目支出 0.00 万元，占 0%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2022 年我单位未安排项目预算。

四、关于霍城县第一人民医院 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 2706.67 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 2706.67 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 480.95 万元，主要用于行政事业单位养老支出(款)。卫生健康支出 2012.92 万元，主要用于公立医院(款)1780.35 万元、行政事业单位医疗(款)232.57 万元。住房保障支出 212.80 万元，主要用于住房改革支出(款)。

五、关于霍城县第一人民医院 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

霍城县第一人民医院部门 2022 年一般公共预算拨款合计 2706.67 万元，其中：基本支出 2706.67 万元，比上年预算增加 341.40 万元，增长 14.43%。主要原因是：在职人员正常晋升，人员增加 11 人，社保住房公积金基数增加，社保缴费增加，工资增加，故预算资金相应增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：2022 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)：480.95 万元，占 17.77%；
- 2、卫生健康支出(类)：2012.92 万元，占 74.37%；
- 3、住房保障支出(类)：212.80 万元，占 7.86%；

(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)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：2022 年预算数为 55.34 万元，比上年预算减少 7.41 万元，下降 11.82%，主要原因是：离休人员比上年减少 1 人，医疗保险缴费减少，故预算资金相应减少。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2022 年预算数为 283.74 万元，比上年预算增加 39.40 万元，增长 16.13%，主要原因是：本年在职人员工资增加，养老保险缴费基数增加，故养老保险缴费金额增加。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：2022 年预算数为 141.87 万元，比上年预算增加 19.70 万元，增长 16.13%，主要原因是：本年在职人员工资增加，职业年金缴费基数增加，故职业年金缴费金额增加。

4、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)：2022 年预算数为 1780.35 万元，比上年预算增加 232.76 万元，

增长 15.04%，主要原因是：本年在职人员工资增加，故工资预算支出相应增加。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2022年预算数为232.57万元，比上年预算增加27.41万元，增长13.36%，主要原因是：本年在职人员工资增加，医疗保险缴费基数增加，故医疗保险缴费金额增加。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2022年预算数为212.80万元，比上年预算增加29.55万元，增长16.13%，主要原因是：本年在职人员工资增加，住房公积金缴费基数增加，故住房公积金缴费金额增加。

六、关于霍城县第一人民医院 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县第一人民医院部门 2022 年一般公共预算基本支出 2706.67 万元，其中：

人员经费 2706.67 万元，主要包括：基本工资 831.8 万元、津贴补贴 878.07 万元、奖金 69.32 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 283.74 万元、职业年金缴费 141.87 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 230.57 万元、住房公积金 212.8 万元、离休费 28.46 万元、退休费 26.88 万元、生活补助 1.15 万元、医疗费补助 2 万元。

七、关于霍城县第一人民医院 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

我单位 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、关于霍城县第一人民医院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

霍城县第一人民医院部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.00 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位因公出国（境）费未安排预算。公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位公务用车购置费未安排预算。公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位公务用车运行费未安排预算。公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位公务接待费未安排预算。

九、关于霍城县第一人民医院 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县第一人民医院部门 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，霍城县第一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 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：我单位

无此项预算安排。

(二) 政府采购情况

2022年，霍城县第一人民医院部门政府采购预算229.6万元，其中：政府采购货物预算176.53万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算53.07万元。

2022年度本部门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，霍城县第一人民医院部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋30051.04平方米，价值5578.08万元。
2. 车辆12辆，价值587.76万元；其中：一般公务用车1辆，价值19.65万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆11辆，价值568.11万元。
3. 办公家具价值112.13万元。
4. 其他资产价值11342.38万元。

单位价值50万元以上大型设备23台（套），单位价值100万元以上大型设备15台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费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 年度，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：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	霍城县第一人民医院			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					

备注: 我单位未安排项目, 此表为空表

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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、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。

霍城县第一人民医院

2022年3月10日