

附件 3:

玛纳斯县中医医院 2022 年预算公开

目 录

第一部分 玛纳斯县中医医院概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年玛纳斯县中医医院预算公开表

一、玛纳斯县中医医院收支总体情况表

二、玛纳斯县中医医院收入总体情况表

三、玛纳斯县中医医院支出总体情况表

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 年玛纳斯县中医医院预算情况说明

一、关于玛纳斯县中医医院 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于玛纳斯县中医医院 2022 年收入预算情况说明

三、关于玛纳斯县中医医院 2022 年支出预算情况说明

四、关于玛纳斯县中医医院 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于玛纳斯县中医医院 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于玛纳斯县中医医院 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于玛纳斯县中医医院 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于玛纳斯县中医医院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于玛纳斯县中医医院 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 玛纳斯县中医医院概况

一、主要职能

玛纳斯县中医医院，始建于1986年，医院编制床位数99张，实际开放床位150张。新院位于中华碧玉园东侧500米处，占地面积53.1亩，业务用房面积11118.28平方米，总投资约9000万元，是一所集中医医疗、护理、科研、教学、康复、预防保健及中医药文化传播，中西医结合为一体的县级综合性二级甲等中医医院。

二、机构设置及人员情况

玛纳斯县中医医院无下属预算单位，下设16个处室，分别是：内科、外科、康复科、针灸科、妇科门诊、急诊科、治未病科、口腔科、中医综合门诊（内科专业、外科专业、骨伤科专业、妇产科专推拿科专业、康复医学专业、针灸科专业）、预防保健科、医务科、护理部、院感科、病案科、财务科、行政办。

玛纳斯县中医医院编制数为72人，实有人数93人，其中：在职62人，减少人，退休31人，增加1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022 年玛纳斯县中医医院预算公开表

表一：

玛纳斯县中医医院收支总体情况表

编制单位：玛纳斯县中医医院

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）	480.54	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	480.54	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	2055.12	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	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	81.07
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	2393.78
		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	
		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	
		221 住房保障支出	60.81
		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	
		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	2535.66	支 出 总 计	2535.66

表二：

玛纳斯县中医医院收入总体情况表

编制部门：玛纳斯县中医医院

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	81.07	40.54				40.54		
	05		行政事业单位养老支出	81.07	40.54				40.54		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.07	40.54				40.54		
210			卫生健康支出	2393.78	409.60				1984.18		
	02		公立医院	2325.92	375.67				1950.25		
210	02	02	中医（民族）医院	2325.92	375.67				1950.25		
	11		行政事业单位医疗	67.86	33.93				33.93		
210	11	02	事业单位医疗	67.86	33.93				33.93		
221			住房保障支出	60.81	30.40				30.40		
	02		住房改革支出	60.81	30.40				30.40		
221	02	01	住房公积金	60.81	30.40				30.40		
			合 计	2535.66	480.54				2055.12		

表三：

玛纳斯县中医医院支出总体情况表

编制部门：玛纳斯县中医医院

单位：万元

项 目			支出预算			
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
208			81.07	81.07		社会保障和就业支出
	05		81.07	81.07		行政事业单位养老支出
208	05	05	81.07	81.07		机关事业单位基本养老保险缴费支出
210			2393.78	2393.78		卫生健康支出
	02		2325.92	2325.92		公立医院
210	02	02	2325.92	2325.92		中医（民族）医院
	11		67.86	67.86		行政事业单位医疗
210	11	02	67.86	67.86		事业单位医疗
221			60.81	60.81		住房保障支出
	02		60.81	60.81		住房改革支出
221	02	01	60.81	60.81		住房公积金
			2535.66	2535.66		合 计

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县中医医院

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）	480.54	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	480.54	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				
		208 社会保障和就业支出	40.54	40.54		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	409.60	409.60		
		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	30.40	30.40		
		222 粮油物资储备支出				
		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	480.54	支 出 总 计	480.54	480.54		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县中医医院

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				
208			社会保障和就业支出	81.07	81.07	
	05		行政事业单位养老支出	81.07	81.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.07	81.07	
210			卫生健康支出	2393.78	2393.78	
	02		公立医院	2325.92	2325.92	
210	02	02	中医（民族）医院	2325.92	2325.92	
	11		行政事业单位医疗	67.86	67.86	
210	11	02	事业单位医疗	67.86	67.86	
221			住房保障支出	60.81	60.81	
	02		住房改革支出	60.81	60.81	
221	02	01	住房公积金	60.81	60.81	
			合 计	2535.66	2535.66	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯县中医医院

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	479.20	479.21	
301	01	基本工资	194.25	194.25	
301	02	津贴补贴	59.55	59.55	
301	07	绩效工资	118.46	118.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.54	40.54	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	33.93	33.93	
301	12	其他社会保障缴费	2.08	2.08	
301	13	住房公积金	30.40	30.40	
303		对个人和家庭的补助	1.33	1.33	
303	09	奖励金	1.33	1.33	
		合 计	480.54	480.54	

一般公共预算项目支出情况表

单位：万元

[illegible]

- 8 -

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 玛纳斯县中医医院

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	

备注: 玛纳斯县中医医院 2022 年未安排一般公共预算“三公”经费支出预算拨款, 一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2022 年玛纳斯县中医医院预算情况说明

一、关于玛纳斯县中医医院 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县中医医院 2022 年所有收入和支出均纳入玛纳斯县中医医院预算管理。收支总预算 2535.66 万元。

收入预算包括：一般公共预算、事业收入。

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、关于玛纳斯县中医医院 2022 年收入预算情况说明

玛纳斯县中医医院收入预算 2535.66 万元，其中：

一般公共预算 480.54 万元，占 18.95 %，比上年预算增加 12.33 万元，增长 2.63 %，主要原因是人员工资调整经费增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于玛纳斯县中医医院 2022 年支出预算情况说明

玛纳斯县中医医院 2022 年支出预算 2535.66 万元，其中：

基本支出 2535.66 万元，占 100 %，比上年预算增加 28.34 万元，增长 1.13%，主要原因是人员工资调整，社保基数调整导致支出增加。

项目支出 0 万元，占 0 %，比上年预算增加 0 万元，

增长 0%，主要原因是未安排预算。

四、关于玛纳斯县中医医院 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 480.54 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 480.54 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 40.54 万元，主要用于人员机关事业单位基本养老保险缴费支出；

卫生健康支出 409.60 万元，主要用于单位人员工资支出及公用经费支出、事业单位医疗和公务员医疗补助支出；

住房保障支出 30.40 万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

五、关于玛纳斯县中医医院 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

玛纳斯县中医医院 2022 年一般公共预算拨款合计 480.54 万元，其中：基本支出 480.54 万元，比上年预算增加 12.33 万元，增长 2.63%。主要原因是：人员工资调整。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

1. 社会保障和就业支出（类）40.54 万元，占 8.43 %。
2. 卫生健康支出（类）409.60 万元，占 85.24 %。

3. 住房保障支出（类）30.40 万元，占 6.33 %。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年预算数为 40.54 万元，比上年预算增加 1.41 万元，增长 3.39%，主要原因是：人员工资调整，社保基数调整。

2. 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 375.67 万元，比上年预算减少 53.42 万元，下降 12.45 %，主要原因是：本年度将住房保障支出及行政事业单位医疗单独分离出来，所以比上年预算减少。

3. 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 33.93 万元，比上年预算增加 33.93 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年行政事业单位医疗从单位主款（21002）中分离单独预算。

4. 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 30.40 万元，比上年预算数增加 30.40 万元，增长 100 %，主要原因是：本年度将住房保障支出从单位主款（21002）中单独预算。

六、关于玛纳斯县中医医院 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县中医医院 2022 年一般公共预算基本支出 480.54 万元， 其中：

人员经费 480.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、奖励金。

七、关于玛纳斯县中医医院 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

玛纳斯县中医医院 2020 年未安排项目支出，财政拨款项目支出情况表为空表。

八、关于玛纳斯县中医医院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县中医医院 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 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%，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

八、关于玛纳斯县中医医院 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县中医医院 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，玛纳斯县中医医院本级及下属 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 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是我单位为差额单位，机关运行经费从我单位事业收入中解决，无财政拨款。

（二）政府采购情况

2022 年，玛纳斯县中医医院政府采购预算 44.26 万元，其中：政府采购货物预算 23.26 万元，政府采购工程预算 8 万元，政府采购服务预算 13 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 44.26 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 44.26 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，玛纳斯县中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 27509.66 平方米，价值 4501.31 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 132.61 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 24.13 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 6 辆，价值 108.48 万元。
3. 办公家具价值 160.35 万元。
4. 其他资产价值 2843.97 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 6 台，单位价值 100 万元以上大型设备 7 台。

2022 年部门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，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 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	玛纳斯县中医医院			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：玛纳斯县中医医院 2022 年未安排财政项目支出，项目支出绩效目标表为空表。

（五）其他需说明的事项

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、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，是县本级部门（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：指县本级部门（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。

玛纳斯县中医医院
2022 年 1 月 25 日