

新疆伊犁州特克斯县牧业包扎得尔库克苏

温泉卫生院

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院概况

- 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、关于特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 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 特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院概况

一、主要职能

（一）为人民健康医疗与预防保健服务，常见病多发病的治疗和护理。

（二）预防保健；卫生人员技术培。

（三）职能表现形式有疾病控制防疫、妇女儿童保健、门诊住院医疗、急诊抢救、防病治病等救死扶伤等。

二、机构设置及人员情况

特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：中医民族医科、检验科、财务科。

特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院编制数 22，实有人数 22 人，其中：在职 16 人，增加 0 人； 退休 6 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 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：特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院

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）	146.51	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	146.51	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	15.77
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	118.91
		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	11.83
		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	146.51	支出合计	146.51

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院

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	15.77	15.77						
208	05		行政事业单位养老支出	15.77	15.77						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.77	15.77						
210			卫生健康支出	118.91	118.91						
210	03		基层医疗卫生机构	110.80	110.80						
210	03	02	乡镇卫生院	110.80	110.80						
210	11		行政事业单位医疗	8.11	8.11						
210	11	02	事业单位医疗	7.71	7.71						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40						
221			住房保障支出	11.83	11.83						
221	02		住房改革支出	11.83	11.83						
221	02	01	住房公积金	11.83	11.83						
			合计	146.51	146.51						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院

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	15.77	15.77	
208	05		行政事业单位养老支出	15.77	15.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.77	15.77	
210			卫生健康支出	118.91	117.91	1.00
210	03		基层医疗卫生机构	110.80	109.80	1.00
210	03	02	乡镇卫生院	110.80	109.80	1.00
210	11		行政事业单位医疗	8.11	8.11	
210	11	02	事业单位医疗	7.71	7.71	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	
221			住房保障支出	11.83	11.83	
221	02		住房改革支出	11.83	11.83	
221	02	01	住房公积金	11.83	11.83	
			合计	146.51	145.51	1.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院

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）	146.51	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	146.51	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	15.77	15.77		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	118.91	118.91		
		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	11.83	11.83		
		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	146.51	支出总计	146.51	146.51		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院

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	15.77	15.77	
208	05		行政事业单位养老支出	15.77	15.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.77	15.77	
210			卫生健康支出	118.91	117.91	1.00
210	03		基层医疗卫生机构	110.80	109.80	1.00
210	03	02	乡镇卫生院	110.80	109.80	1.00
210	11		行政事业单位医疗	8.11	8.11	
210	11	02	事业单位医疗	7.71	7.71	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	
221			住房保障支出	11.83	11.83	
221	02		住房改革支出	11.83	11.83	
221	02	01	住房公积金	11.83	11.83	
			合计	146.51	145.51	1.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院

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	143.58	143.58	
301	01	基本工资	43.53	43.53	
301	02	津贴补贴	59.83	59.82	
301	03	奖金	3.63	3.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.77	15.77	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	7.71	7.71	
301	12	其他社会保障缴费	1.29	1.29	
301	13	住房公积金	11.83	11.83	
303		对个人和家庭的补助	1.93	1.93	
303	02	退休费	0.78	0.78	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		合计	145.51	145.51	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院

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													
210			卫生健康支出		1.00		1.00								
210	03		基层医疗卫生机构		1.00		1.00								
210	03	02	乡镇卫生院	乡镇卫生院运转费	1.00		1.00								
				合计	1.00		1.00								

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院

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：特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院

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、关于特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 146.51 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、关于特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 2022 年收入预算情况说明

特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院部门收入预算 146.51 万元，其中：

一般公共预算 146.51 万元，占 100%，比上年预算减少 1.87 万元，下降 1.26%，主要原因是：本年度未安排公用经费预算。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 2022 年支出预算情况说明

特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院部门 2022 年支出预算 146.51 万元，其中：

基本支出 145.51 万元，占 99.32%，比上年预算减少 2.87 万元，下降 1.93%，主要原因是：本年度未安排公用经费预算。

项目支出 1.00 万元，占 0.68%，比上年预算增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度项目支出纳入 2.0 系统，需要绩效申报，项目支出增加。

四、关于特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 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 146.51 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 146.51 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 15.77 万元，主要用于行政事业单位养老保险缴费支出。卫生健康支出 118.91 万元，主要用于人员经费、行政事业单位医疗保险缴费支出。住房保障支出 11.83 万元，主要用于在职人员本年住房公积金缴费支出。

五、关于特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 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

特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院部门 2022 年一般公共预算拨款合计 146.51 万元,其中:基本支出 145.51 万元,比上年预算减少 2.87 万元,下降 1.93%。主要原因是:本年度未安排公用经费预算。

项目支出 1.00 万元,比上年预算增加 1.00 万元,增长 100%。主要原因是:2021 年本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):15.77 万元,占 10.76%;
- 2、卫生健康支出(类):118.91 万元,占 81.16%;
- 3、住房保障支出(类):11.83 万元,占 8.07%;

(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 15.77 万元,比上年预算减少 0.36 万元,下降 2.23%,主要原因是:上年度有新增入编人数,养老保险基数较大,本年度无新增人员,因此养老保险预算数减少。

2、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):2022 年预算数为 110.80 万元,比上年预算减少 0.64 万元,下降 0.57%,主要原因是:本年度未安排公用经费预算。

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7.71万元,比上年预算减少0.58万元,下降7%,主要原因是:人员工资调整,医疗保险下调。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2022年预算数为0.40万元,比上年预算减少0.02万元,下降6.98%,主要原因是:将大病保险在福利费中核算,本年调整到卫生健康支出,导致预算减少。

5、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11.83万元,比上年预算减少0.27万元,下降2.23%,主要原因是:人员工资调整,住房公积金基数改变,预算减少。

六、关于特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院2022年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院部门2022年一般公共预算基本支出145.51万元,其中:

人员经费145.51万元,主要包括:基本工资43.53万元、津贴补贴59.82万元、奖金3.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.77万元、城镇职工基本医疗保险缴费7.71万元、其他社会保障缴费1.29万元、住房公积金11.83万元、退休费0.78万元、生活补助1.15万元。

七、关于特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：乡镇卫生院运转费

设立的政策依据：国办发【2010】62 号国务院办公厅关于建立健全基层医疗卫生机构补偿机制的意见

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：特克斯县包扎得尔库克苏温泉卫生院

资金分配情况：按月支付人员经费发放费用、和日常办公

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

八、关于特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院部门 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：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 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 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 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、关于特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院部门 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，特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院本级及下属 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：本年度未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

2022 年，特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院部门政府采购预算 1 万元，其中：政府采购货物预算 1 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 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1 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，特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生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 1262 平方米，价值 372.62 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 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 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 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）。

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 1 个，涉及预算金额 1 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院			项目名称	乡镇卫生院运转费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1	其中:财政拨款	1	其他资金	
项目总体目标	保障单位工作正常开展和各项任务顺利完成 用于开展医疗服务及其他活动中发生的聘用人员工资、社会保障费、卫生材料费、药品物资采购、维修维护费、设备购置费、后勤职工食堂伙食补助费、办公费、水电暖、交通费等费用。					
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	卫生院保障编外人员人数		≥3人		
	质量指标	日常工作运转率		=100%		
		编外人员专业知识知晓率		≥95%		
	时效指标	医疗收入上缴及时率		=100%		
	成本指标	人员经费发放费用		≤0.8万元		
日常办公费用		≤0.2万元				
效益指标	经济效益指标	提高全系统日常工作效率和质量		有效提高		
	社会效益指标	居民健康水平提高		有效提高		
	生态效益指标	合理处置医疗废物垃圾		处置合理		
满意度指标	满意度指标	患者满意度		≥95%		
		单位职工满意度		≥95%		

(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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是本级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。

特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院

2022年3月15日