

阿克陶县人民医院 2022 年单位 预算公开



目 录

第一部分 阿克陶县人民医院概况

- 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 年单位预算情况说明

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

八、关于阿克陶县人民医院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县人民医院 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 阿克陶县人民医院概况

一、主要职能

(一) 面向社会开展医疗、预防、救护和康复服务工作。

(二) 以临床为依托、开展医学教学和科研工作。

(三) 按照国家、自治区有关法律法规和政策规定，承担各项公共事件、自然灾害和医疗救治等工作。

(四) 面向基层、农牧区医疗机构，开展人才培养、技术支持等工作。

(五) 承担阿克陶县人民政府和上级主管部门交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县人民医院单位无下属预算单位，下设 22 个处室，分别是：急诊科、普外科、骨科、泌尿外科、感染科、妇产科、儿科、心血管内科、呼吸内科、内分泌科、中医康复科、重症医学科等 12 个临床科室，放射科、功能科、检验科、病理科、胃镜室、药剂科、院感办等 7 个医技科室，医务科、护理部、财务科职能科室 3 个。

阿克陶县人民医院编制数 285，实有人数 383 人，其中：在职 278 人，减少 3 人；退休 105 人，减少 2 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：阿克陶县人民医院

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）	4848.14	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	4848.14	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		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	592.70
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	3843.63
		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	411.81
		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	4848.14	支 出 总 计	4848.14

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县人民医院

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	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	592.70	592.70						
208	05		行政事业单位养老支出	592.70	592.70						
208	05	02	事业单位离退休	82.80	82.80						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	509.90	509.90						
210			卫生健康支出	3843.63	3843.63						
210	02		公立医院	3592.36	3592.36						
210	02	01	综合医院	3592.36	3592.36						
210	11		行政事业单位医疗	251.27	251.27						
210	11	02	事业单位医疗	251.27	251.27						
221			住房保障支出	411.81	411.81						
221	02		住房改革支出	411.81	411.81						
221	02	01	住房公积金	411.81	411.81						
			合 计	4848.14	4848.14						

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县人民医院

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
类	款	项			
208			592.70	592.70	
208	05		592.70	592.70	
208	05	02	82.80	82.80	
208	05	05	509.90	509.90	
210			3843.63	3843.63	
210	02		3592.36	3592.36	
210	02	01	3592.36	3592.36	
210	11		251.27	251.27	
210	11	02	251.27	251.27	
221			411.81	411.81	
221	02		411.81	411.81	
221	02	01	411.81	411.81	
			4848.14	4848.14	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县人民医院

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）	4848.14	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4848.14	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				
		208 社会保障和就业支出	592.70	592.70		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3843.63	3843.63		
		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	411.81	411.81		
		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	4848.14	支 出 总 计	4848.14	4848.14		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县人民医院

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	592.70	592.70	
208	05		行政事业单位养老支出	592.70	592.70	
208	05	02	事业单位离退休	82.80	82.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	509.90	509.90	
210			卫生健康支出	3843.63	3843.63	
210	02		公立医院	3592.36	3592.36	
210	02	01	综合医院	3592.36	3592.36	
210	11		行政事业单位医疗	251.27	251.27	
210	11	02	事业单位医疗	251.27	251.27	
221			住房保障支出	411.81	411.81	
221	02		住房改革支出	411.81	411.81	
221	02	01	住房公积金	411.81	411.81	
			合 计	4848.14	4848.14	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县人民医院

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	4682.30	4682.30	
301	01	基本工资	1039.77	1039.77	
301	02	津贴补贴	2285.00	2285.00	
301	03	奖金	86.65	86.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	500.58	500.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	247.76	247.76	
301	12	其他社会保障缴费	33.62	33.62	
301	13	住房公积金	411.81	411.81	
301	99	其他工资福利支出	77.11	77.11	
302		商品和服务支出	63.03		63.03
302	28	工会经费	22.51		22.51
302	29	福利费	40.52		40.52
303		对个人和家庭的补助	102.81	102.81	
303	02	退休费	82.81	82.81	
303	05	生活补助	20	20	
		合 计	4848.14	4785.11	63.03

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县人民医院

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：阿克陶县人民医院 2022 年没有使用一般公共预算拨款安排的项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县人民医院

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：阿克陶县人民医院 2022 年没有使用一般公共预算“三公”经费拨款安排的支出，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县人民医院

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：阿克陶县人民医院 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。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于阿克陶县人民医院 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县人民医院 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4848.14 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、关于阿克陶县人民医院 2022 年收入预算情况说明

阿克陶县人民医院收入预算 4848.14 万元，其中：

一般公共预算 4848.14 万元，占 100%，比上年预算增加 4.46 万元，增长 0.09%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于阿克陶县人民医院 2022 年支出预算情况说明

阿克陶县人民医院 2022 年支出预算 4848.14 万元，其中：

基本支出 4848.14 万元，占 100%，比上年预算增加 4.46 万元，增长 0.09%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长

0%，主要原因是我单位上下年度没有项目支出。

四、关于阿克陶县人民医院 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 4848.14 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 4848.14 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 592.70 万元、主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 3843.63 万元、主要用于人员经费中的工资支出；住房保障支出 411.81 万元，主要用于 2022 年在职人员住房公积金的支出。

五、关于阿克陶县人民医院 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

阿克陶县人民医院 2022 年一般公共预算拨款合计 4848.14 万元，其中：基本支出 4848.14 万元，比上年预算增加 4.46 万元，增长 0.09%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。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 2022 年没有新增项目。

（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）592.70 万元，占 12.23%。
2. 卫生健康支出（类）3843.63 万元，占 79.28%。

3. 住房保障支出（类）411.81 万元，占 8.49%。

（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 82.80 万元，比上年预算增加 82.80 万元，增长 100%，主要原因是规范支出结构，调整支出功能分类。

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 509.90 万元，比上年预算增加 39.41 万元，增长 8.38%，主要原因是在职人员工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费增加。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2022 年预算数为 3592.36 万元，比上年预算减少 780.83 万元，下降 17.85%，主要原因是规范支出结构，调整支出功能分类。

4. 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 251.27 万元，比上年预算增加 251.27 万元，增长 100%，主要原因是规范支出结构，调整支出功能分类。

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 411.81 万元，比上年预算增加 411.81 万元，增长 100%，主要原因是规范支出结构，调整支出功能分类。

六、阿克陶县人民医院 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县人民医院 2022 年一般公共预算基本支出 4848.14 万元，其中：

人员经费 4785.11 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、生活补助。

公用经费 63.03 万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、阿克陶县人民医院 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

阿克陶县人民医院 2022 年没有使用一般公共预算安排的项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、阿克陶县人民医院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县人民医院 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，公务用车购置费 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%，主要原因是本单位上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0 万，增长 0%，主要原因是本单位为差额预算单位公务用车购置费自行承担，上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位为差额预算单位，公务用车运行费自行承担，上下年度未安排公务用车运行费预算；公务接待费增加 0 万

元，增长 0%，主要原因是单位为差额预算单位，公务接待费自行承担，上下年度未安排公务接待费预算。

九、关于阿克陶县人民医院 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县人民医院 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，阿克陶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 63.03 万元，比上年预算增加 63.03 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年安排工会经费及福利费预算。

（二）政府采购情况

2022 年，阿克陶县人民医院政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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，阿克陶县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 29832.56 平方米，价值 3420.67 万元。
2. 车辆 10 辆，价值 173.26 万元；其中：一般公务用车

1 辆，价值 12.80 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 9 辆，价值 160.46 万元。

3. 办公家具价值 49.29 万元。

4. 其他资产价值 6485.60 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 3 台。

2022 年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，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

本单位无其他需说明的事项。

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、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、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。

阿克陶县人民医院

2022年1月15日