

新疆巴州第二人民医院 2022 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆巴州第二人民医院单位概况

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、关于新疆巴州第二人民医院单位 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆巴州第二人民医院单位 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆巴州第二人民医院单位 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆巴州第二人民医院单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆巴州第二人民医院单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆巴州第二人民医院单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆巴州第二人民医院单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆巴州第二人民医院单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆巴州第二人民医院单位 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 新疆巴州第二人民医院单位概况

一、主要职能

新疆巴州第二人民医院位于库尔勒市石化大道 68 段。医院坚持以蒙医为基础、蒙医为特色，以专科、专病、专药为发展方向，以民族中医适宜技术为手段，以绿色、环保药物为基础，以临床蒙医药应用为载体，以开发研究、挖掘、整理蒙医药文献为抓手，以现代医与蒙医药相结合为道路，以治疗常见病、多发病、慢性病为主，以满足各族群众现代化综合医疗服务为目标，重点加强蒙医急救、创伤疾病的应急处置能力，是巴州唯一一所集蒙医医疗、教学、科研、预防保健、康复为一体的蒙西医结合中心民族医院。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州第二人民医院单位无下属预算单位，下设 23 个科室，分别是：党政办、医务科、护理部、院感办、药械科、财务科、医管办、安保科、总务科、内二科、内一科、外科、妇科、康复科、药浴科、皮肤科、治未病科、急诊科、手麻科、检验科、门诊科、功能科、推拿科。

新疆巴州第二人民医院单位编制数 148，实有人数 157 人，其中：在职 124 人，增加 0 人；退休 33 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分

2022 年单位预算公开表

表 1:

单位收支总体情况表

编制单位：新疆巴州第二人民医院

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）	650.00	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	650.00	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	
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	650.00
		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	
		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	650.00	支出总计	650.00

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 新疆巴州第二人民医院

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)	650.00	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	650.00	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				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	650.00	650.00		
		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				
		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	650.00	支出总计	650.00	650.00		

表 5:

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆巴州第二人民医院

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				
210			卫生健康支出	650.00		650.00
210	02		公立医院	650.00		650.00
210	02	02	中医（民族）医院	650.00		650.00
合 计				650.00		650.00

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 新疆巴州第二人民医院

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													
210			卫生健康支出		650		568				82				
210	02		公立医院		650		568				82				
210	02	02	中医(民族)医院	专项业务费-巴州第二人民医院	650		568				82				
				合计	650		568				82				

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 新疆巴州第二人民医院

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注: 2022年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

编制单位: 新疆巴州第二人民医院

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: 2022年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于新疆巴州第二人民医院单位 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴州第二人民医院单位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 650 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：卫生健康支出。

二、关于新疆巴州第二人民医院单位 2022 年收入预算情况说明

新疆巴州第二人民医院单位收入预算 650 万元，其中：

一般公共预算 650 万元，占 100%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：专项业务费用，财政拨款资金未发生变化。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于新疆巴州第二人民医院单位 2022 年支出预算情况说明

新疆巴州第二人民医院单位 2022 年支出预算 650 万元，其中：

基本支出 0 万元，占 0%，比上年预算减少 0 万元，下降 100%，主要原因是：财政拨款资金未安排。

项目支出 650 万元，占 100%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：专项业务费为经常性项目，预算调整无变化。

四、关于新疆巴州第二人民医院单位 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 650 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 650 万元。

一般公共预算支出包括：卫生健康支出 650 万元，主要用于购买医疗设备，人才专业培养，紧急救治、救灾，基本建设及维修，重点学科建设设备，药品耗材购买。

五、关于新疆巴州第二人民医院单位 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

新疆巴州第二人民医院单位 2022 年一般公共预算拨款合计 650 万元，其中：

基本支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：财政拨款资金未安排。

项目支出 650 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：专项业务费为经常性项目，预算调整无变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出（类）650 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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650万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：专项业务费为经常性项目，预算调整无变化。

六、关于新疆巴州第二人民医院单位2022年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴州第二人民医院单位2022年一般公共预算基本支出0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括：2022年未安排人员经费支出。

公用经费0万元，主要包括：2022年未安排公用经费支出。

七、关于新疆巴州第二人民医院单位2022年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：专项业务费-巴州第二人民医院

设立的政策依据：《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》（国办发〔2015〕38号）

预算安排规模：650万元

项目承担单位：新疆巴州第二人民医院

资金分配情况：2022年专项资金分配为基本建设及维修115万元，主要用于网络维修维护费60万元及房屋维修维护55万元；紧急救治救灾1万元，用于购置医疗设备；设备购置80万元，主要用于购置医疗设备；政策性亏损450万元，主要用于取消药品加成的药品补贴；重点学科建设1万元，

主要用于购置医疗设备；人才培养 3 万元，主要用于人员培训费、差费。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-3 月 31 日完成 200 万元，2022 年 4 月 1 日-6 月 30 日完成 400 万元，2022 年 7 月 1 日-12 月 31 日完成 650 万元。

八、关于新疆巴州第二人民医院单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆巴州第二人民医院单位 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：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车运行费无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费无变动。

九、关于新疆巴州第二人民医院单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴州第二人民医院单位 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，新疆巴州第二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0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是无机关运行经费安排。

（二）政府采购情况

2022年，新疆巴州第二人民医院单位政府采购预算197万元，其中：政府采购货物预算82万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算115万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额197万元，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，新疆巴州第二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8484.61平方米，价值290.89万元。
2. 车辆8辆，价值173.44万元；其中：一般公务用车2辆，价值83.17万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆6辆，价值90.27万元。
3. 办公家具价值810.76万元。
4. 其他资产价值4704.02万元。

单位价值50万元以上大型设备2台，单位价值100万元以上大型设备6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 650 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆巴州第二人民医院			项目名称	专项业务费-巴州第二人民医院	
项目资金(万元)	年度资金总额:	650	其中:财政拨款	650	其他资金	0
项目总体目标	通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标实现资金充分合理地使用,适应当前医疗质量管理和医疗需求,保障医疗体系的建设,体现公立医院的公益性,满足人民群众日益增长的医疗保健需求。					
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	设备购置数量		>=5 台		
		人才培养次数		>=10 次		
		人才培养人数		>=10 个		
		办公楼零星维护数		>=2 栋		
		购置药品数量		>=1 批		
		硬件、软件采购数		>=1 套		
		培训天数		>=60 天		
	质量指标	人员培训出勤率		>=95%		
		政府采购率		>=98%		
		设备验收合格率		>=100%		
		办公楼零星维护验收合格率		=100%		
		系统故障率		<=5%		
		系统验收合格率		=100%		
		药品合格率		=100%		
	时效指标	设备采购完成时间		2022 年 10 月 31 日		
		培训按期完成率		>=98%		
		办公楼零星维护完成时间		2022 年 10 月 31 日		
		药品购置及时率		>=95%		
	成本指标	人员培训(差旅)人均支出标准		<=3000 元/人		
		设备采购成本控制数		<=40 万元		
药品耗材费用成本		<=450 万元				
年度维护成本增长率		<=5%				

效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥95%
		公立医院服务能力	提升
	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥5 年
满意度指标	满意度指标	设备使用人员满意度	≥95%
		病患人员满意度	≥95%
		参与培训满意度	≥95%

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（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**：单位支出预算的组成部分，是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。

新疆巴州第二人民医院

2022年2月16日