于田县人民医院

2022年单位预算公开

目　　录

第一部分 于田县人民医院单位概况

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、财政拨款收支预算总体情况表

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、关于于田县人民医院2022年收支预算情况的总体说明

二、关于于田县人民医院2022年收入预算情况说明

三、关于于田县人民医院2022年支出预算情况说明

四、关于于田县人民医院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于于田县人民医院2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于于田县人民医院2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于于田县人民医院2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于于田县人民医院2022年一般公共预算“三公

”经费预算情况说明
九、关于于田县人民医院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 于田县人民医院单位概况

一、主要职能

于田县人民医院成立于1956年，发展至今已成为二级综合性医疗机构，直接服务人口30万，服务半径辐射民丰、策勒两县，是区域医疗中心。位于于田县卡鲁克路8号，系财政差额拨款事业单位。

医院实有各类工作人员770余人,在编237人，核定编制数195人。其中：卫技人员590余人，高、中级专业技术人员89人。核定编制床位480张，开放床位600张。开设门诊、急诊科、ICU、内科(心血管、消化)、外科(普外、泌尿、骨科)、妇科、产科、儿科(含新生儿科)、感染科、五官科、口腔科、中医康复科、综合科、麻醉科、药供科、检验科(输血科)、放射科、功能科、病理科、血透室等业务科室。设置职能科、总务后勤科、住院部(医保办)、设备科等非临床科室。

二、机构设置及人员情况

于田县人民医院单位无下属预算单位，下设17个处室，分别是：内科、外科、妇产科、儿科、感染科、 五官科、中医理疗科、急诊科、麻醉科、检验科、病理 科、放射科、功能科、血透室，住院部、财务科、信息科等科室。

于田县人民医院单位编制数213 ，实有人数300人，其中：在职220人，增加0人； 退休80人，增加9人；离休0人，增加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：于田县人民医院　　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)	5250.8	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	5250.8	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	613.97
		209 社会保险基金支出	
		210卫生健康支出	4636.83
		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 抗疫特别国债还本支出	
收　入　总　计	5250.8	支　出　总　计	5250.8

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：于田县人民医院　　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	613.97	613.97	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	613.97	613.97	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	409.31	409.31	0	0	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	204.66	204.66	0	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	4636.83	4636.83	0	0	0	0	0	0
210	02		公立医院	4636.83	4636.83	0	0	0	0	0	0
210	02	01	综合医院	4227.34	4227.34	0	0	0	0	0	0
210	02	99	其他公立医院支出	409.49	409.49	0	0	0	0	0	0
			合　计	5250.80	5250.80	0	0	0	0	0	0

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：于田县人民医院　　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	613.97	613.97	0
208	05		行政事业单位离退休	613.97	613.97	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	409.31	409.31	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	204.66	204.66	0
210			卫生健康支出	4636.83	4436.83	200
210	02		公立医院	4636.83	4436.83	200
210	02	01	综合医院	4227.34	4027.34	200
210	02	99	其他公立医院支出	409.49	409.49	0
			合　计	5250.80	5050.80	200

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：于田县人民医院　　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)	5250.8	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5250.8	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	613.97	613.97	0	0
		209 社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	4636.83	4636.83	0	0
		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 抗疫特别国债还本支出				

收　入　总　计	5250.8	支　出　总　计	5250.8	5250.8		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：于田县人民医院　　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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	613.97	613.97	0
208	05		行政事业单位离退休	613.97	613.97	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	409.31	409.31	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	204.66	204.66	0
210			卫生健康支出	4636.83	4436.83	200
210	02		公立医院	4636.83	4436.83	200
210	02	01	综合医院	4227.34	4027.34	200
210	02	99	其他公立医院支出	409.49	409.49	0
			合　计	5250.80	5050.80	200

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：于田县人民医院　　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	4807.14	4807.14	0
301	01	基本工资	959.31	959.31	0
301	02	津贴补贴	1543.53	1543.53	0
301	03	奖金	78.37	78.37	0
301	07	绩效工资	255.6	255.6	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	409.31	409.31	0
301	09	职业年金缴费	204.66	204.66	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	166.28	166.28	0
301	12	其他社会保障缴费	32.29	32.29	0
301	13	住房公积金	306.99	306.99	0
301	99	其他工资福利支出	850.8	850.8	0
302		商品和服务支出	97.28	0	97.28
302	28	工会经费	46.08	0	46.08
302	29	福利费	51.2	0	51.2
303		对个人和家庭的补助支出	146.38	146.38	0
303	02	退休费	63.98	63.98	0
303	05	生活补助	2.93	2.93	0
303	07	医疗费补助	72.86	72.86	0
303	09	奖励金	6.61	6.61	0
		合　计	5050.80	4953.52	97.28

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：于田县人民医院　　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													
210			卫生健康支出		200	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
210	02		公立医院		200	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
210	02	01	综合医院	结核病医院伙食费补助费用	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	02	01	综合医院	2022年医院药品零差价补助费用	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
				合　计	200	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：于田县人民医院　　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	
0	0	0	0	0	0

于田县人民医院2022年没有一般公共预算“三公”经费支出，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：于田县人民医院　　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				

于田县人民医院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、关于于田县人民医院2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，于田县人民医院2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。 收支总预算5250.8万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括： 社会保障和就业支出、卫生健康支出等。

二、关于于田县人民医院2022年收入预算情况说明

于田县人民医院收入预算5250.8万元，其中：一般公共预算5250.8万元，占100.00%， 比上年预算增加1048.55万元，增长24.95%，主要原因是职工工资调整 ，新增绩效工资，新招录34人工资，年终奖。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于于田县人民医院2022年支出预算情况说明

于田县人民医院2022年支出预算5250.8万元，其中：

基本支出5050.80万元，占96.19%，比上年预算增加848.55万元，增长20.19%，主要原因是：职工工资调整，新增绩效工资，2022年医院药品零差价补助费用，新招录34人工资，年终奖。

项目支出200万元，占3.81%，比上年预算减少187万元，下降48.32%，主要原因是：结核病医院伙食费补助减少。

四、关于于田县人民医院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5250.8万元。

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5250.8万元。

一般公共预算支出包括：　社会保障和就业支出613.97万元，主要用于职工各类保险及退休职工医疗保险等。

卫生健康支出4636.83万元，主要用于职工工资及各类津贴补贴，绩效工资，年终奖，新招录34人工资。

五、关于于田县人民医院2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

于田县人民医院2022年一般公共预算拨款合计5250.80万元，其中：

基本支出5050.80万元，　比上年预算增加848.55万元，　增长20.19%。主要原因是：职工工资调整，新增绩效工资，2022年医院药品零差价补助费用，新招录34人工资，年终奖。

项目支出200万元，　比上年预算减少187万元，　下降48.32%。主要原因是：结核病医院伙食费补助费用减少

（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)613.97万元，占11.69%。

2.卫生健康支出(类)4636.83万元，占88.31%。

（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)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2022年预算数为409.31万元，　比上年预算数减少273.97万元，　下降40.1%，主要原因是：单位在编人员退休，导致各类保险减少。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2022年预算数为204.66万元，　比上年预算数增加149.45万元，增长270.69%，主要原因是：未安排职业年金支出，由单位自行承担。

3.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):2022年预算数为4227.34万元，　比上年预算数增加1150.58万元，　增长37.40%，主要原因是：职工工资调整，新增绩效工资，新招录34人工资，年终奖。

4.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):2022年预算数为409.49万元，　比上年预算数增加22.49万元，　增长5.81%，主要原因是：新增2022年医院药品零差价补助费用。

六、关于于田县人民医院2022年一般公共预算基本支出情况说明

于田县人民医院2022年一般公共预算基本支出5050.80万元，其中：

人员经费4953.52万元，　主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费97.28万元，　主要包括：工会经费、福利费

七、关于于田县人民医院2022年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：结核病医院伙食费补助费用。
设立的政策依据：于财预[2022]3号。
预算安排规模：100万元
项目承担单位：于田县人民医院。
资金分配情况：补助医院28571人，每人35元/人/天
资金执行时间：2022年1月-12月。

2.　项目名称：2022年医院药品零差价补助费

设立的政策依据：于财预[2022]3号。
预算安排规模：100万元
项目承担单位：于田县人民医院。
资金分配情况：补助药品加成药品种类300种
资金执行时间：2022年1月-12月。

八、关于于田县人民医院2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

于田县人民医院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%，主要原因是无。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是无。公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是无。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是无。

九、关于于田县人民医院2022年政府性基金预算拨款情况说明

于田县人民医院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，于田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97.28万元，　比上年预算增加97.28万元，增长100.00%。主要原因是上年预算未安排此项资金。

（二）政府采购情况

2022年，于田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，于田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67211.2平方米，价值19894.81万元。

2.车辆17辆，价值 568.92万元；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 17辆，价值568.92万元。

3.办公家具价值 958.17万元。

4.其他资产价值8654万元。

单位价值50万元以上大型设备 11台(套)，单位价值100万元以上大型设备22台(套)。

2022年单位预算安排购置车辆经费 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，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2个 ，涉及预算金额 200万元。具体情况见下表：

部门预算项目支出绩效目标表				
（2022年度）				
项目名称		结核病医院伙食补助		
预算单位		于田县人民医院		
项目资金（万元）		年度资金总额：100.00		
		其中：财政拨款 100.00		
		其他资金 0.00		
	年度目标			
总体目标	肺结核医院项目支出保障结核病医院病人伙食补助。肺结核病人集中收治，减轻患者伙食费得到医疗保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	项目完成	数量指标	结核病医院伙食补助人次	≥28571
		质量指标	医院补助资金覆盖率	=100%
		时效指标	各类补助资金发放及时率	=100%
			患者伙食补贴标准	≤35元/人/天
	项目效益	经济效益指标		
		社会效益指标	有效解决结核病人集中收治，减轻患者的伙食费，医疗费，得到医疗保障	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高医院医疗服务质量	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	≥95%
			医护人员满意率	≥95%

项目支出绩效目标表							
(2022年)							
项目名称			药品零差价补助资金				
实施单位			于田县人民医院				
项目资金（万元）			年度资金总额：	100.00			
			其中：财政拨款	100.00			
			其他资金	0.00			
总体目标	年度绩效目标						
	取消药品加成，实行零差率，改变公立医院收入结构，提高业务收入中技术劳务性收入比重，降低药品和耗材收入比重，完善医药费用管控制度。						
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标	取消药品加成药品种类		≥300种		
		质量指标	补助资金覆盖率		=100%		
		时效指标	财政投入分担资金到位及时率		=100%		
		成本指标	零差价补助资金		≥100万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	取消药品加成，实行零差价的公立医院		逐步完善		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	提高医院医疗服务质量		逐步提高		
	满意度指标	满意度指标	医护人员满意度		≥95%		
		满意度指标	患者满意度		≥95%		

（五）其他需说明的事项

无。

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、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，是自治区本级部门(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：指自治区本级部门(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。

九.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十一.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门 诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

十二.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

于田县人民医院

2022年04月25日