

# 库尔勒市第一人民医院 2022 年单位预算公开

# 目 录

## **第一部分 库尔勒市第一人民医院单位概况**

- 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、关于库尔勒市第一人民医院单位 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市第一人民医院单位 2022 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市第一人民医院单位 2022 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市第一人民医院单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市第一人民医院单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市第一人民医院单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市第一人民医院单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市第一人民医院单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市第一人民医院单位 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 库尔勒市第一人民医院单位概况**

### **一、主要职能**

承担库尔勒市及周边县市城乡居民的医疗服务，能够开展巴州居民医保及职工基本医疗保险，兵团职工及居民医疗保险，全疆铁路职工医疗保险及铁路商业保险，州级及市级公费医疗服务等；同时承担库尔勒市艾滋病、结核、流感、肝包虫病，核酸检测及疫苗接种服务等重大公共卫生工作，脊髓灰质炎防治、新生儿听力防筛等基本公共卫生工作。

### **二、机构设置及人员情况**

库尔勒市第一人民医院单位无下属预算单位，下设 63 个科室，分别是：临床科室 28 个，主要有心内科、肾内科、内分泌科、呼吸内科、神经内科、感染科、重症医学科、消化肿瘤科、儿科、腹腔镜中心、普外科、骨外科、泌尿烧伤科、耳鼻喉科、产科、乳腺外科、口腔颌面外科、妇科、口腔科、康复科、中医科、急诊医学科、整形外科、疼痛科、精神卫生科、监管科、第二门诊、健康体检科等。功能科室 12 个：有 B 超、CTMR 科室、影像科、高压氧科、心电图、检验科、内窥镜中心、碎石中心、病理科、介入中心、胸痛中心、脑卒中心等；辅助科室 6 个：药剂科、设备科、供应消毒室、病案、洗衣房、公共卫生科等；职能科室 17 个：医务科、财务经管科、护理部、总务科、综合办、信息中心、质控办、院感办、保卫消防科、审计科、人力资源部、医保物价科、医共体、老龄办、基建办、保健办、纪检监察科等。

库尔勒市第一人民医院单位编制数353，实有人数1322人，其中：在职1149人，增加59人；退休173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 1:

### 单位收支总体情况表

编制单位：库尔勒市第一人民医院

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）	6746.37	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	6746.37	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	6746.37
		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	6746.37	支出总计	6746.37





表 4:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 库尔勒市第一人民医院

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)	6746.37	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6746.37	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	6746.37	6746.37		
		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	6746.37	支出总计	6746.37	6746.37		





表 7:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 库尔勒市第一人民医院

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		996.27		996.27									
210	04		公共卫生		22.9		22.9									
210	04	09	重大公共卫生服务	卫生专项—结核病住院患者营养餐	22.9		22.9									
210	99		其他卫生健康支出		973.37		973.37									
210	99	99	其他卫生健康支出	以前年度上级专项—新财建[2020]118号下达2020年卫生领域中央基建投资第一人民医院救治能力提升项目预算巴财建(2020)68号	973.37		973.37									
				合计	996.27		996.27									

表 8:

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：库尔勒市第一人民医院

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：库尔勒市第一人民医院

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				

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、关于库尔勒市第一人民医院单位 2022 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，库尔勒市第一人民医院单位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6746.37 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、关于库尔勒市第一人民医院单位 2022 年收入预算情况说明**

库尔勒市第一人民医院单位收入预算 6746.37 万元，其中：

一般公共预算 6746.37 万元，占 100%，比上年预算增加 1637.31 万元，增长 32.05%，主要原因是：1、财政供养人员工资与社保基数上调；2、本年度安排上级专项救治能力提升项目经费 973.37 万元；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### **三、关于库尔勒市第一人民医院单位 2022 年支出预算情况说明**

库尔勒市第一人民医院单位 2022 年支出预算 6746.37 万元，其中：

基本支出 5750.1 万元，占 85.23%，比上年预算减少 27941.76 万元，下降 82.93%，主要原因是：编制口径变

化，本年度单位事业收入资金本年度未纳入财政预算。

项目支出 996.27 万元，占 14.77%，比上年预算增加 786.55 万元，增长 375.05%，主要原因是：本年度安排上级专项救治能力提升项目经费 973.37 万元，2021 年预算中无该项目。

#### **四、关于库尔勒市第一人民医院单位 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 6746.37 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 6746.37 万元。

一般公共预算支出包括：卫生健康支出 6746.37 万元，主要用于财政补助人员工资及津补贴、机关养老保险缴费、职业年金缴费、事业岗人员工资、津贴及基本养老保险缴费、重大公共卫生服务结核病住院患者营养餐费项目、其他卫生健康支出提升医院救治能力项目。

#### **五、关于库尔勒市第一人民医院单位 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**

库尔勒市第一人民医院单位 2022 年一般公共预算拨款合计 6746.37 万元，其中：

基本支出 5750.1 万元，比上年预算增加 850.76 万元，增长 17.36%。主要原因是：财政供养人员工资与社保基数上调，所以预算增加。

项目支出 996.27 万元，比上年预算增加 786.55 万元，

增长 375.05%。主要原因是：本年度安排上级专项救治能力提升项目经费 973.37 万元，2021年预算中无该项目。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1、卫生健康支出（类）6746.37 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）综合医院（项）：2022 年预算数为 5750.1 万元，比上年预算增加 1252.62 万元，增长 27.85%，主要原因是：人员增加，财政供养人员工资增加、社保基数上调，所以预算增加。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2022 年预算数为 22.9 万元，比上年预算减少 1.57 万元，下降 6.42%，主要原因是：本年度预算安排项目资金不含上级重大公共卫生服务补助收入，所以预算减少。

3. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：2022 年预算数为 973.37 万元，比上年预算增加 973.37 万元，增长 100%，主要原因是：本年度安排上级专项救治能力提升项目经费 973.37 万元，2021年预算安排中无此项目。

## **六、关于库尔勒市第一人民医院单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明**

库尔勒市第一人民医院单位 2022 年一般公共预算基本支出 5750.1 万元，其中：

人员经费 5750.1 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、职业年金缴

费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 0 万元，主要包括：2022年未安排公用经费支出。

## **七、关于库尔勒市第一人民医院单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明**

项目名称：以前年度上级专项—新财建[2020]118号下达2020年卫生领域中央基建投资第一人民医院救治能力提升项目预算巴财建（2020）68号

设立的政策依据：《2021年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2号）

预算安排规模：973.37 万元

项目承担单位：库尔勒市第一人民医院

资金分配情况：库尔勒市第一人民医院救治能力提升项目 973.37 万元

资金执行时间：2022 年 1 月—2022 年 12 月

项目名称：卫生专项—结核病住院患者营养餐费

设立的政策依据：《2021年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2号）

预算安排规模：22.90 万元

项目承担单位：库尔勒市第一人民医院

资金分配情况：库尔勒市第一人民医院结核病住院患者营养餐费 22.90 万元

资金执行时间：2022 年 1 月—2022 年 12 月

## **八、关于库尔勒市第一人民医院单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

库尔勒市第一人民医院单位 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：本单位无公务用车购置计划；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位为事业差额单位，“三公”经费未纳入财政预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位为事业差额单位，“三公”经费未纳入财政预算。

## **九、关于库尔勒市第一人民医院单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

库尔勒市第一人民医院单位 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，库尔勒市第一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%。主要原因是我单位为差额事业单位，运行经费全部自筹，未安排预算。

## **(二) 政府采购情况**

2022 年，库尔勒市第一人民医院单位政府采购预算 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，库尔勒市第一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 84266.18 平方米，价值 23402.15 万元。

2. 车辆 14 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 14 辆，价值 568.92 万元。

3. 办公家具价值 449.34 万元。

4. 其他资产价值 20234.28 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 7 台，单位价值 100 万元以上大型设备 30 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 15 台，单位价值 100 万元以上大型设备 6 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 2 个，

涉及预算金额 996.27 万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

<b>预算单位</b>	库尔勒市第一人民医院			<b>项目名称</b>	第一人民医院结核病 患者营养餐费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总 额:	22.90	其中: 财政拨款	22.90	其他资金	
<b>项目总体目 标</b>	<p>目标 1: 为结核病住院患者提供免费床前营养三餐; 保证结核病人应住尽住应治尽治;</p> <p>目标 2: 保证群众饮食安全, 预防重大疾病蔓延</p> <p>目标 3: 提高结核病住院患者生活质量, 减轻就医负担;</p> <p>目标 4: 对肺结核病人做到普查普治、对符合治疗条件的肺结核病人 100%做到营养早餐</p> <p>目标 5: 积极宣传结核病防治知识, 降低结核病发病率;</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	为结核病住院患者提供免费床前营养餐人数		≥120 人		
	质量指标	保证结核住院患者就餐营养达标率		=100%		
		保证阳性结核患者封闭治疗率		≥95%		
	时效指标	结核住院患者就餐营养及时率		=100%		
	成本指标	每人每日营养餐标准		=30 元/人/日		
效益指标	社会效益指标	结核病患者生活负担		有效减轻		
	可持续影响力指标	确保群众饮食安全, 持续降低传染率		=100%		
满意度指标	满意度指标	结核病患者满意度		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

<b>预算单位</b>	库尔勒市第一人民医院			<b>项目名称</b>	以前年度上级专项—新财建[2020]118号下达2020年卫生领域中央基建投资第一人民医院救治能力提升项目预算巴财建(2020)68号	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	973.37	其中:财政拨款	973.37	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	<p>目标 1: 进一步提升我院诊疗环境, 改善我院医疗卫生基础设施条件, 有效完善医疗卫生服务体系, 为我院下一步创建全国三甲医院助力。</p> <p>目标 2: 提高我院重大传染病防控能力, 加强我院应对重大突发疫情和传染病的能力。</p> <p>目标 3: 巩固传染病防治效果, 进一步规范完善今后的传染病救治工作, 提高传染病患者治愈率, 降低病死率, 同时加强包括结核、肝病、霍乱、艾滋病等传染病的预防防治工作。</p> <p>目标 4: 使本地区医疗卫生资源得到有效配置, 满足人民群众日益增长的医疗卫生保健需要。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	医院业务用房建筑面积		=3500 m <sup>2</sup>		
		改扩建项目建筑总数量		=1 个		
	质量指标	工程项目验收通过率		=100%		
		设施达到抗震要求		=8 级		
	时效指标	改扩建项目资金拨付及时率		=100%		
		改扩建项目完工时间		12 月底前		
	成本指标	资金有效使用		=100%		
		改扩建项目建设成本		973.37 万元		
效益指标	社会效益指标	改善医疗卫生基础设施条件		有效改善		
	可持续影响指标	改进患者就医条件		持续改进		
满意度指标	满意度指标	患者满意度		≥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。

库尔勒市第一人民医院

2022年2月12日