

新疆维吾尔自治区喀什中医医院部门 2022 年 预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什中医医院部门概况

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、关于新疆维吾尔自治区喀什中医医院部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什中医医院部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什中医医院部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什中医医院部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什中医医院部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什中医医院部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什中医医院部门 2022 年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什中医医院部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什中医医院部门 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 新疆维吾尔自治区喀什中医医院部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻落实国家医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，坚决执行中医药相关政策要求。

(二) 充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务和人民群众健康保障中的优势和作用，负责全地区公共卫生服务中医药健康管理项目的实施及管理，为人民群众健康提供中医药医疗优质服务。

(三) 制定并实施地区中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划，指导全地区各医疗机构发展中医药和中西医结合行业建设。

(四) 实施中医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用，加快中医药的现代化研究，不断探索中医药防治重大疾病、中医“治未病”的新体系新模式，提升中医药国际化和民族医药传承与创新。

(五) 建立与地方经济发展相适应的中医医疗环境，确保全地区人民群众中医医疗健康服务需求。

(六) 根据地区卫生健康委员会的规划和计划，承担中医医学教学、保健与健康教育、中医药卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育等工作任务。

(七) 按照国家、自治区有关法律法规和政策规定，承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预

防、保健和康复医疗服务工作开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

(八)做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

(九)参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十)完成地委、行署、地区卫生健康委员会等交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什中医医院部门无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：筹备组。

新疆维吾尔自治区喀什中医医院部门编制数 150 人，实有 2 人，其中：在职 2 人，增加 0 人；退休 0 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：新疆维吾尔自治区喀什中医医院

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）	382.46	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	382.46	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	1.79
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	380.67
		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	382.46	支 出 总 计	382.46

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什中医医院

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	财政专户（教育费）	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	1.79	1.79						
208	05		行政事业单位养老支出	1.79	1.79						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.24	1.24						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.55	0.55						
210			卫生健康支出	380.67	380.67						
210	02		公立医院	380.15	380.15						
210	02	02	中医（民族）医院	380.15	380.15						
210	11		行政事业单位医疗	0.52	0.52						
210	11	02	事业单位医疗	0.52	0.52						
			合计	382.46	382.46						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什中医医院

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			1.79	1.79	
208	05		1.79	1.79	
208	05	05	1.24	1.24	
208	05	06	0.55	0.55	
210			380.67	19.53	361.14
210	02		380.15	19.01	361.14
210	02	02	380.15	19.01	361.14
210	11		0.52	0.52	
210	11	02	0.52	0.52	
			382.46	21.32	361.14

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什中医医院

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）	382.46	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	382.46	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	1.79	1.79		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	380.67	380.67		
		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	382.46	支出总计	382.46	382.46		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什中医医院

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			1.79	1.79	
208	05		1.79	1.79	
208	05	05	1.24	1.24	
208	05	06	0.55	0.55	
210			380.67	19.53	361.14
210	02		380.15	19.01	361.14
210	02	02	380.15	19.01	361.14
210	11		0.52	0.52	
210	11	02	0.52	0.52	
			382.46	21.32	361.14

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什中医医院

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	18.65	18.65	
301	01	基本工资	3.50	3.50	
301	02	津贴补贴	2.41	2.41	
301	03	奖金	1.96	1.96	
301	07	绩效工资	2.59	2.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1.24	1.24	
301	09	职业年金缴费	0.55	0.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	0.52	0.52	
301	12	其他社会保障缴费	0.08	0.08	
301	13	住房公积金	1.00	1.00	
301	99	其他工资福利支出	4.80	4.80	
302		商品和服务支出	2.61		2.61
302	01	办公费	0.07		0.07
302	07	邮电费	0.16		0.16
302	11	差旅费	0.08		0.08
302	18	专用材料费	0.01		0.01
302	28	工会经费	0.15		0.15
302	31	公务用车运行维护费	2.10		2.10
302	99	其他商品和服务支出	0.04		0.04
303		对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
		合计	21.32	18.71	2.61

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什中医医院

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	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		361.14		4.50			95.50	261.14				
210	02		公立医院		361.14		4.50			95.50	261.14				
210	02	02	中医（民族）医院	城市基础设施配套项目	261.14						261.14				
210	02	02	中医（民族）医院	喀什中医医院门诊医技楼、病房楼、地下停车场工程建设项目前期费	100.00		4.50			95.50					
				合计	361.14		4.50			95.50	261.14				

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什中医医院

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	
2.10		2.10		2.10	

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什中医医院

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：新疆维吾尔自治区喀什中医医院部门 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。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什中医医院部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什中医医院部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 382.46 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。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什中医医院部门 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什中医医院部门收入预算 382.46 万元，其中：

一般公共预算 382.46 万元，占 100.00%，比上年预算增加 382.46 万元，增长 100%，主要原因是本单位为 2022 年新组建成立预算单位，2021 年未安排预算。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什中医医院部门 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什中医医院部门 2022 年支出预算 382.46 万元，其中：

基本支出 21.32 万元，占 5.57%，比上年预算增加 21.32 万元，增长 100%，主要原因是本单位为 2022 年新组建成立预算单位，2021 年未安排预算。

项目支出 361.14 万元，占 94.43%，比上年预算增加 361.14 万元，增长 100%，主要原因是本单位为 2022 年新组建成立预算单位，2021 年未安排预算。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什中医医院部门 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 382.46 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 382.46 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1.79 万元，主要用于行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 380.67 万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费支出和缴纳职工医疗保险。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什中医医院部门 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

新疆维吾尔自治区喀什中医医院部门 2022 年一般公共预算拨款合计 382.46 万元，其中：

基本支出 21.32 万元，比上年预算数增加 21.32 万元，增长 100%。主要原因是：本单位为 2022 年新组建成立预算单位，2021 年未安排预算。

项目支出 361.14 万元，比上年预算数增加 361.14 万元，增长 100%。主要原因是：本单位为 2022 年新组建成立预算单位，2021 年未安排预算。

(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）1.79 万元，占 0.47%。

2、卫生健康支出（类）380.67 万元，占 99.53%。

(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 1.24 万元，比上年预算数增加 1.24 万元，增长 100%，主要原因是：本单位为 2022 年新组建成立预算单位，2021 年未安排基本养老保险缴费支出预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022 年预算数为 0.55 万元，比上年预算数增加 0.55 万元，增长 100%，主要原因是：本单位为 2022 年新组建成立预算单位，2021 年未安排职业年金缴费支出预算。

3、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 380.15 万元，比上年预算数增加 380.15 万元，增长 100%，主要原因是：本单位为 2022 年新组建成立预算单位，2021 年未安排预算。

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 0.52 万元，比上年预算数增加 0.52 万元，增长 100%，主要原因是：本单位为 2022 年新组建成立预算单位，2021 年未安排事业单位医疗支出预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什中医医院部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什中医医院部门 2022 年一般公共预算基本支出 21.32 万元，其中：

人员经费 18.71 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、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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 2.61 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什中医医院部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：城市基础设施配套项目

设立政策依据：《建筑法》、《建设工程质量管理条例》

预算安排规模：261.14 万元

项目承担单位：喀什中医医院（本级）

资金分配情况：261.14 万元全额支付给喀什经济开发区规划土地建设环保局

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 6 月 1 日

（二）项目名称：喀什中医医院门急诊医技楼、病房楼、地下停车场工程建设项目前期费

设立政策依据：关于喀什中医医院门急诊医技楼、病房楼、地下停车场及附属配套工程建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复（喀发改社会【2019】485 号文）

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：喀什中医医院（本级）

资金分配情况：支付全过程造价咨询单位 34.8 万元；支付监理单位 30.75 万元，支付设计单位 34.45 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

八、关于新疆维吾尔自治区喀什中医医院部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什中医医院部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 2.10 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 2.10 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 2.10 万元，增长 100%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位新组建成立预算单位，无因公出国事项；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位新组建成立预算单位，无车辆购置；公务用车运行费增加 2.10 万元，增长 100%，主要原因是：本单位新组建成立预算单位，2021 年未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位未安排公务接待。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什中医医院部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什中医医院部门 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，新疆维吾尔自治区喀什中医医院部门本级及下属 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 2.61 万元，比上年预算增加 2.61 万元，增长 100%。主要原因是本单位新组建成立预算单位，2021 年未安排预算。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什中医医院部门政府采购预算 1.07 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 1.07 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 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，新疆维吾尔自治区喀什中医医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 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 34 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 34 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，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 361.14 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什中医医院			项目名称	城市基础设施配套项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	261.14	其中:财政拨款	261.14	其他资金	
项目总体目标	根据《建筑法》、《建设工程质量管理条例》相关要求,为完善项目建设手续,有序推进喀什中医医院门急诊医技楼、住院楼、地下停车场工程建设项目的实施,向喀什经济开发区规划土地建设环保局缴纳城市基础设施配套建设费共计 261.14 万元。					
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	喀什中医医院门急诊医技楼、病房楼、餐厅超市城市基础设施面积		=46037.22 平方米		
		喀什中医医院非人防区域城市基础设施面积		=428.78 平方米		
		喀什中医医院换热站、医疗垃圾暂存间城市基础设施面积		=664.77 平方米		
	质量指标	资金支付合规率		=100%		
	时效指标	资金支付及时率		=100%		
	成本指标	喀什中医医院门急诊医技楼、病房楼、餐厅超市城市基础设施配套费		<=255.51 万元		
		喀什中医医院非人防区域城市基础设施配套费		<=2.64 万元		
		喀什中医医院换热站、医疗垃圾暂存间城市基础设施配套费		<=2.99 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	推动喀什中医医院门急诊医技楼、病房楼、地下停车场工程建设		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度		>=95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什中医医院			项目名称	喀什中医医院门急诊医技楼、病房楼、地下停车场工程建设项目前期费	
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	
项目总体目标	完成合同条款所约定的部分 2021 年度应付未付款项的支付,保障喀什中医医院门急诊医技楼、病房楼、地下停车场工程建设项目的顺利推进。					
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	受益机构个数		=4 个		
	质量指标	资金支付合规率		=100%		
	时效指标	资金支付及时率		>=95%		
	成本指标	施工图设计费		<=25.10 万元		
		监理费		<=30 万元		
		造价咨询费		<=41.90 万元		
		非诉讼法律咨询服务费		<=3 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	正常运转率		>=95%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	受益机构人员满意度		>=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

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、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区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。

五、“三公”经费：指自治区本级部门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。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

新疆维吾尔自治区喀什中医医院

2022 年 04 月 16 日