

附件 3:

乌鲁木齐市米东区矿业医院

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市米东区矿业医院部门概况

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、关于乌鲁木齐市米东区矿业医院部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市米东区矿业医院部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区矿业医院部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市米东区矿业医院部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市米东区矿业医院部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市米东区矿业医院部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市米东区矿业医院部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市米东区矿业医院部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市米东区矿业医院部门 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 乌鲁木齐市米东区矿业医院部门概况

一、主要职能

贯彻执行国家、自治区卫生工作方针、政策、法律、法规和标准，为人民健康提供医疗与护理保健服务。加强医疗质量管理确保医疗安全和服务质量，不断提高服务水平，保障人民身体健康，并开展诊疗护理、康复等服务。对医务人员进行经常性的培训与考核，同时开展社区公共卫生服务工作及全民免费体检工作，群众突发公共卫生事件应急处置等工作，保障全区人民的健康。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区矿业医院单位无下属预算单位，下设 21 个处室，分别是：内科、外科、妇科、门急诊、儿科、口腔科、推拿理疗科、中医科、中西医结合科、医学检验科、医学影像科、健康体检科、社区管理科、药剂科、党政办公室、医务科、护理部、院感办公室、劳资科、医保办公室、财务科。

乌鲁木齐市米东区矿业医院单位编制数 105 人，实有人数 122 人，其中：在职 86 人，增加 3 人；退休 36 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 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：乌鲁木齐市米东区矿业医院

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） | 343.75 | 201 一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 343.75 | 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 | 129.72 |
| | | 209 社会保险基金支出 | |
| | | 210 卫生健康支出 | 214.03 |
| | | 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 | 343.75 | 支 出 总 计 | 343.75 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区矿业医院

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 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 | 129.72 | 129.72 | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 129.72 | 129.72 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.48 | 86.48 | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.24 | 43.24 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 214.03 | 214.03 | | | | | | |
| 210 | 02 | | 公立医院 | 214.03 | 214.03 | | | | | | |
| 210 | 02 | 01 | 综合医院 | 214.03 | 214.03 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 343.75 | 343.75 | | | | | | |

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区矿业医院

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 | 129.72 | 129.72 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 129.72 | 129.72 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.48 | 86.48 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.24 | 43.24 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 214.03 | 214.03 | |
| 210 | 02 | | 公立医院 | 214.03 | 214.03 | |
| 210 | 02 | 01 | 综合医院 | 214.03 | 214.03 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合 计 | 343.75 | 343.75 | |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区矿业医院

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） | 343.75 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 343.75 | 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 | 129.72 | 129.72 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 214.03 | 214.03 | | |
| | | 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 | 343.75 | 支 出 总 计 | 343.75 | 343.75 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区矿业医院

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 | 129.72 | 129.72 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 129.72 | 129.72 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.48 | 86.48 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.24 | 43.24 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 214.03 | 214.03 | |
| 210 | 02 | | 公立医院 | 214.03 | 214.03 | |
| 210 | 02 | 01 | 综合医院 | 214.03 | 214.03 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合 计 | 343.75 | 343.75 | |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区矿业医院

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 | 319.70 | 319.70 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 37.95 | 37.95 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 82.53 | 82.53 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 22.14 | 22.14 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 86.48 | 86.48 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 43.24 | 43.24 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.55 | 22.55 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 5.01 | 5.01 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 19.80 | 19.80 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 10.65 | | 10.65 |
| 302 | 01 | 办公费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 5.65 | | 5.65 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 13.40 | 13.40 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 13.40 | 13.40 | |
| | | 合 计 | 343.75 | 333.10 | 10.65 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区矿业医院

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：乌鲁木齐市米东区矿业医院 2022 年没有使用一般公共预算项目支出安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区矿业医院

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：乌鲁木齐市米东区矿业医院 2022 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区矿业医院

单位：万元

| 项 目 | | | 政府性基金预算支出 | | |
|----------|---|---|-----------|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 合 计 | | |

备注：乌鲁木齐市米东区矿业医院 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 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区矿业医院部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区矿业医院部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 343.75 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、关于乌鲁木齐市米东区矿业医院部门 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区矿业医院部门收入预算 343.75 万元，其中：

一般公共预算 343.75 万元，占 100.00%，比上年预算减少 0.11 万元，下降 0.03%，主要原因是访惠聚第一书记和工作队为民办实事经费未做预算。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市米东区矿业医院部门 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区矿业医院部门 2022 年支出预算 343.75 万元，其中：

基本支出 343.75 万元，占 100.00%，比上年预算减少 0.11 万元，下降 0.03%，主要原因是访惠聚第一书记和工作队为民办实事经费未做预算。

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 2022 年无项目支出预算安排。

四、关于乌鲁木齐市米东区矿业医院部门 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 343.75 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 343.75 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 129.72 万元，主要用于在职职工养老保险和职业年金的缴纳；卫生健康支出 214.03 万元，主要用于保障单位正常运转的人员经费、公用经费。

五、关于乌鲁木齐市米东区矿业医院部门 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

乌鲁木齐市米东区矿业医院部门 2022 年一般公共预算拨款合计 343.75 万元，其中：基本支出 343.75 万元，比上年预算减少 0.11 万元，下降 0.03%，主要原因是：访惠聚第一书记和工作队为民办实事经费未做预算；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 年无一般公共预算项目支出预算安排。

（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）129.72 万元，占 37.74%。
2. 卫生健康支出（类）214.03 万元，占 62.26%。

（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（208 类）行政事业单位养老支出(05 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项):2022 年预算数为 86.48 万元，比上年预算增加 10.11 万元，增长 13.24%，主要原因是：人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费增加；

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）：2022 年预算数为 43.24 万元，比上年预算增加 5.06 万元，增长 13.25%，主要原因是：人员增加，机关事业单位职业年金缴费增加；

3. 卫生健康支出（210 类）公立医院（02 款）综合医院（01 项）：2022 年预算数为 214.03 万元，比上年预算减少 15.28 万元，下降 6.66%，主要原因是：访惠聚第一书记和工作队为民办实事经费未做预算。

六、关于乌鲁木齐市米东区矿业医院部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市米东区矿业医院部门 2022 年一般公共预算

基本支出 343.75 万元，其中：

人员经费 333.10 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 10.65 万元，主要包括：办公费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市米东区矿业医院部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

乌鲁木齐市米东区矿业医院 2022 年没有使用一般公共预算项目支出安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于乌鲁木齐市米东区矿业医院部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市米东区矿业医院部门 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%，主要原因是我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是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%，主要原因是未安排公务接待费预算。

九、关于乌鲁木齐市米东区矿业医院部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区矿业医院部门 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，乌鲁木齐市米东区矿业医院本级及下属 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 10.65 万元，比上年预算减少 25.69 万元，下降 70.69%。主要原因是厉行节约，减少其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况

2022 年，乌鲁木齐市米东区矿业医院部门政府采购预算 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，乌鲁木齐市米东区矿业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 7920.41 平方米，价值 377.62 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 99.71 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 5 辆，价值 99.71 万元。
3. 办公家具价值 3.58 万元。
4. 其他资产价值 1293.98 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 1 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 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

（2022 年）

| | | | | | | |
|--------------|--------------|------|---------|----------------|------|--|
| 预算单位 | 乌鲁木齐市米东区矿业医院 | | | 项目名称 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额： | | 其中：财政拨款 | | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | | | | | | |
| 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 | | |
| | | | |
| | 质量指标 | | |
| | | | |
| | 时效指标 | | |
| | | | |
| | 成本指标 | | |
| | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | | |
| | 社会效益指标 | | |
| | | | |
| | 生态效益指标 | | |
| | | | |
| | 可持续影响指标 | | |
| | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | |
| | | | |

（五）其他需说明的事项

我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。

乌鲁木齐市米东区矿业医院

2022年2月4日