

呼图壁县人民医院 2022 年预算公开

目 录

第一部分 呼图壁县人民医院概况

- 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、关于呼图壁县人民医院 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于呼图壁县人民医院 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于呼图壁县人民医院 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于呼图壁县人民医院 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于呼图壁县人民医院 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于呼图壁县人民医院 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于呼图壁县人民医院 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于呼图壁县人民医院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于呼图壁县人民医院 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 呼图壁县人民医院概况

一、主要职能

呼图壁县人民医院位于呼图壁县城镇东风大街 8 号，始建于 1952 年，目前已发展成为呼图壁县集医疗、教学、科研、预防、保健、急救和康复为一体县级非营利性二级甲等综合医院，呼图壁县城镇职工医保、新城乡居民医保、商保的定点医院。

二、机构设置及人员情况

呼图壁县人民医院无下属预算单位，下设 41 个处室，分别是临床科室 16 个，医技科室及辅诊科室 6 个（CT 室、放射科、功能科（B 超、心电图室）、检验科、病理科、药剂科），职能后勤科室 19 个。

呼图壁县人民医院编制数 284 人，实有人数 363 人，其中：在职 227 人，新增 5 人，减少 20 人（在职转退休 5 人，在职死亡 1 人，调出 2 人，辞职 12 人），退休 136 人（增加 5 人，死亡 1 人）；离休 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：呼图壁县人民医院

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）		201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2033.79	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	162.05
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	1871.74
		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	2033.79	支 出 总 计	2033.79

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：呼图壁县人民医院：

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									
210			卫生健康支出	1871.74	1871.74						
210	02		公立医院	1871.74	1871.74						
210	02	01	综合医院	1871.74	1871.74						
208			社会保障和就业支出	162.05	162.05						
208	05		行政事业单位养老支出	162.05	162.05						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.05	162.05						
			合 计	2033.79	2033.79						

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：呼图壁县人民医院

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			
210			1871.74	1871.74	
210	02		1871.74	1871.74	
210	02	01	1871.74	1871.74	
208			162.05	162.05	
208	05		162.05	162.05	
208	05	05	162.05	162.05	
			2033.79	2033.79	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：呼图壁县人民医院

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）		201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2033.79	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	162.05	162.05		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1871.74	1871.74		
		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	2033.79	支 出 总 计	2033.79	2033.79		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：呼图壁县人民医院

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210			卫生健康支出	1871.74	1871.74	
210	02		公立医院	1871.74	1871.74	
210	02	01	综合医院	1871.74	1871.74	
208			社会保障和就业支出	162.05	162.05	
208	05		行政事业单位养老支出	162.05	162.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.05	162.05	
			合 计	2033.79	2033.79	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：呼图壁县人民医院

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	1904.12	1904.12	
301	01	基本工资	593.84	593.84	
301	02	津贴补贴	174.98	174.98	
301	03	奖金	49.48	49.48	
301	07	绩效工资	591.34	591.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	162.05	162.05	
301	99	其他工资福利支出	332.43	332.43	
303		对个人和家庭的补助	129.66	129.66	
303	01	离休费	20.03	20.03	
303	99	其他对个人和家庭的补助	109.64	109.64	
		合 计	2033.79	2033.79	

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:呼图壁县人民医院

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	

备注:呼图壁县人民医院 2022 年没有安排“三公”经费预算,所以为空表。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于呼图壁县人民医院 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县人民医院 2022 年所有收入和支出均纳入呼图壁县人民医院预算管理。收支总预算 2033.79 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2033.79 万元（不包括国库集中支付额度结余）。

支出预算包括：社会保障和就业支出 162.05 万元、医疗卫生健康支出 1871.74 万元。

二、关于呼图壁县人民医院 2022 年收入预算情况说明

呼图壁县人民医院收入预算 2033.79 元，其中：

一般公共预算 2033.79 万元，占 100%，比上年预算增加了 168.15 万元，增长 9.01%，主要原因是：增加了医院编制备案制职工 50 人人员经费 168.15 万元；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于呼图壁县人民医院 2022 年支出预算情况说明

呼图壁县人民医院 2022 年支出预算 2033.79 元，其中：

基本支出 2033.79 万元，占 100%，比上年预算增加了 168.15 万元，增长 9.01%，主要原因是：增加了医院编制备案制职工 50 人人员经费 168.15 万元；

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无项目支出预算。

四、关于呼图壁县人民医院 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 2033.79 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：一般公共预算收入预算 2033.79 万元，无政府性基金预算拨款。

其中 208 类-社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款），预算数为 162.05 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

210 卫生健康支出（类）02 公立医院（款），预算数为 1871.74 万元。主要用于人员经费支出。

五、关于呼图壁县人民医院 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

呼图壁县人民医院 2022 年一般公共预算拨款合计 2033.79 万元，其中：基本支出 2033.79 万元，比上年预算增加 168.15 万元，增长 9.01%。主要原因是：增加了医院编制备案制 50 人人员经费；

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 210 卫生健康支出（类）为 1871.74 万元，占 92.03%。
2. 208 社会保障和就业支出（类）为 162.05 万元，占 7.97%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 210 卫生健康支出（类）02 公立医院（款）01 综合医院（项）：2022 年预算数为 1871.74 万元，比上年预算增加 229.9 万元，增长 14%，主要原因是：增加了医院编制备

案制 50 人人员经费。

2. 208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位离退休（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年预算数为 162.05 万元，比上年预算增加 12.85 万元，增加了 8.61%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数上调，社保费增加。

六、关于呼图壁县人民医院 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁县人民医院 2022 年一般公共预算基本支出 2033.79 万元， 其中：

人员经费 2033.79 万元，主要包括：基本工资 593.84 万元、津贴补贴 174.98 万元、奖金 49.48 万元、绩效工资 591.34 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 162.05 万元、其他工资福利支出 332.43 万元、退休费 20.03 万元，其他对个人和家庭的补助 109.64 万元。

七、关于呼图壁县人民医院 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

呼图壁县人民医院 2022 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出表为空表。

八、关于呼图壁县人民医院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

呼图壁县人民医院 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 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是

未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算，公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于呼图壁县人民医院 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁县人民医院 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，呼图壁县人民医院下属 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 %。主要原因是未安排预算。

（二）政府采购情况

2022 年，呼图壁县人民医院及下属单位政府采购预算 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，呼图壁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 43672.25 平方米，价值 7799.94 万元。
2. 车辆 11 辆，价值 354.05 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.95 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；

其他车辆 10 辆，价值 334.1 万元。

3. 办公家具价值 226.58 万元。

4. 其他资产价值 13808.51 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 6 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 15 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 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 0 个，涉及预算金额 0 万元。

（五）其他需说明的事项

无

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、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。

呼图壁县人民医院
2022 年 2 月 12 日