

乌鲁木齐市高新区（新市区）青格达湖卫生院  
2022 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 高新区（新市区）青格达湖卫生院单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2022 年高新区（新市区）青格达湖卫生院预算公开表

- 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、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 年高新区（新市区）青格达湖卫生院预算情况说明

- 一、关于青格达湖卫生院 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于青格达湖卫生院 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于青格达湖卫生院 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于青格达湖卫生院 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于青格达湖卫生院 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于青格达湖卫生院 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于青格达湖卫生院 2022 年项目支出情况说明

八、关于青格达湖卫生院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于青格达湖卫生院 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 高新区（新市区）青格达湖卫生院单位概况**

#### **一、主要职能**

青格达湖卫生院是一所集医疗、预防、保健、公共卫生服务为一体的综合性卫生院，主要承担辖区内 6708 人口的基本公共卫生服务和基本医疗服务。我院位于高新区青格达湖乡，于 1992 年 07 月正式挂牌成立，现有业务用房 500 平方米，我院现有职工 10 人。

卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

1、建立和管理的居民档案，进行信息采集、体格检查、归档保管、配备电子信息卡、入户服务、随访更新。

2、定期开展健康教育活动。发放健康教育折页、健康教育处方和健康手册，并播放和宣传音像资料。开展宣传教育的效果。

3、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

4、认真执行儿童计划免疫。为适龄儿童建立儿童档案，并为其接种各类疫苗。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

5、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。提供孕妇营养、心理等健康指导。对儿童进行体格检查，生长发育的评估，口腔检查和保健咨询。

6、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

7、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

8、对 65 岁及以上的老年人进行每年一次健康管理服务。提供免费的体检、和老年人自我保健及伤害预防、自救等健康指导，并建立老年人档案，且管理。

9、做好重性精神病患者的随访工作。对其病情进行评估，督促服药，健康教育和康复指导。并定期对其进行体检。

10、对糖尿病高危人群、高血压高危人群的登记管理工作。提供健康检查、用药指导、病情监测、行为干涉等工作。

11、对辖区内的适龄儿童和 65 岁以上老人进行中医药健康指导，并提供相关服务。

## **二、机构设置及人员情况**

青格达湖卫生院单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：院长办公室、财务室、公共卫生科、药房、医技、护理，新联村卫生室、联合村卫生室、天山村卫生室、青湖村卫生室。

青格达湖卫生院单位编制数 8 人，实有人数 10 人，其中：  
在职 10 人，增加 2 人； 退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增  
加 0 人。

## 第二部分 2022 年高新区（新市区）青格达湖卫生院预算公开表

表一：

### 高新区（新市区）青格达湖卫生院收支总体情况表

编制部门：高新区（新市区）青格达湖卫生院

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）	160.77	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	160.77	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	13.37
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	147.40
		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	
		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- 政府性基金	
收 入 总 计	160.77	支 出 总 计	160.77

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

高新区（新市区）青格达湖卫生院收入总体情况表

填报部门：高新区（新市区）青格达湖卫生院

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	固有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项									
			青格达湖卫生院	160.77	160.77						
210			卫生健康支出	147.40	147.40						
210	03		基层医疗卫生机构	147.40	147.40						
210	03	02	乡镇卫生院	147.40	147.40						
208			社会保障和就业支出	13.37	13.37						
208	05		行政事业单位养老支出	13.37	13.37						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.37	13.37						
			总计：	160.77	160.77						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

高新区（新市区）青格达湖卫生院支出总体情况表

编制部门：高新区（新市区）青格达湖卫生院

单位：万元



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：高新区（新市区）青格达湖卫生院

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）	160.77	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	160.77	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				
		208 社会保障和就业支	13.37	13.37		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	147.40	147.40		
		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				
		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				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		224 灾害防治及应急管理				
		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-政府性基金				
收 入 总 计	160.77	支 出 总 计	160.77	160.77		

备注：无内容应公开空表并说明情况。



## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：高新区（新市区）青格达湖卫生院

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
201020-青格达湖卫生院			160.77	150.40	10.37
301		工资福利支出	150.40	150.40	
301 01		基本工资	38.37	38.37	
301 02		津贴补贴	52.87	52.87	
301 03		奖金	21.20	21.20	
301 08		机关事业单位基本养老保险缴费	13.37	13.37	
301 10		职工基本医疗保险缴费	8.19	8.19	
301 11		公务员医疗补助缴费	1.67	1.67	
301 12		其他社会保障缴费	0.75	0.75	
301 13		住房公积金	13.98	13.98	
302		商品和服务支出	10.37		10.37
302 01		办公费	0.44		0.44
302 05		水费	0.27		0.27
302 06		电费	0.56		0.56
302 07		邮电费	0.33		0.33
302 08		取暖费	1.19		1.19
302 11		差旅费	0.77		0.77
302 13		维修(护)费	0.03		0.03
302 16		培训费	1.19		1.19
302 18		专用材料费	0.05		0.05
302 28		工会经费	1.67		1.67
302 29		福利费	3.84		3.84
302 99		其他商品和服务支出	0.03		0.03
		合计	160.77	150.40	10.37

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

## 项目支出情况表

编制部门：高新区（新市区）青格达湖卫生院

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													

备注：此表为空，未安排项目经费预算。

表八：

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：高新区（新市区）青格达湖卫生院

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：此表为空，未安排“三公”经费预算。

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：高新区（新市区）青格达湖卫生院

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：此表为空，未安排政府性基金预算。

### 第三部分 2022年高新区（新市区）青格达湖卫生院 预算情况说明

#### 一、关于高新区（新市区）青格达湖卫生院 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，青格达湖卫生院 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 160.77 万元。

收入预算包括：一般公共预算 160.77 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出 13.37 万元、卫生健康支出 147.40 万元。

#### 二、关于高新区（新市区）青格达湖卫生院 2022 年收入预算情况说明

青格达湖卫生院收入预算 160.77 万元，其中：

一般公共预算 160.77 万元，占 100%，比上年增加 27.54 万元，增加 20.67%。主要原因是 2022 年新增 2 人以及要在职人员工资基数调整。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于高新区（新市区）青格达湖卫生院单位 2022 年支出预算情况说明

青格达湖卫生院单位 2022 年支出预算 160.77 万元，其中：

基本支出 160.77 万元，占 100%，比上年增加 27.54 万

元，增加 20.67%。主要原因是 2022 年新增 2 人以及要在职人员工资基数调整。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增长 0 万元，增长 0%。主要原因是 2022 年未安排项目经费预算。

#### **四、关于高新区（新市区）青格达湖卫生院 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 160.77 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。

支出预算包括：社会保障和就业支出 13.37 万元，主要用于职工工资福利及社会保障。卫生健康支出 147.40 万元，主要用于医疗卫生支出。

#### **五、关于高新区（新市区）青格达湖卫生院 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**

青格达湖卫生院 2022 年一般公共预算拨款基本支出 160.77 万元，比上年执行数增加 27.54 万元，增长 20.67%。主要原因是 2022 年新增 2 人以及要在职人员工资基数调整。

项目支出 0 万元，增加 0%。主要原因是：本年度未安排项目支出。

##### **（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）13.37 万元，占 8%。
2. 卫生健康支出（类）147.40 万元，占 92%。

##### **（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 13.37 万元，比上年预算增加 2.35 万元，增长 21.32%，主要原因是 2022 年新增 2 人以及要在职人员工资基数调整。

2. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：2022 年预算数为 147.40 万元，比上年预算增加 27.54 万元，增长 22.98%，主要原因是 2022 年未安排项目经费预算。

## **六、关于高新区（新市区）青格达湖卫生院 2022 年一般公共预算基本支出情况说明**

青格达湖卫生院 2022 年一般公共预算基本支出 160.77 万元，其中：

人员经费 150.40 万元，主要包括：基本工资 38.37 万元、津贴补贴 52.87 万元、奖金 21.20 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.37 万元、职工基本医疗保险缴费 8.19 万元、公务员医疗补助缴费 1.67 万元、其他社会保障缴费 0.75 万元、住房公积金 13.98 万元。

公用经费 10.37 万元，主要包括：办公费 0.44 万元、水费 0.27 万元、电费 0.56 万元、邮电费 0.33 万元、取暖费 1.19 万元、差旅费 0.77 万元、维修（护）费 0.03 万元、培训费 1.19 万元、专用材料费 0.05 万元、工会经费 1.67 万元、福利费 3.84 万元、其他商品和服务支出 0.03 万元。

## **七、关于高新区（新市区）青格达湖卫生院 2022 年项目支出情况说明**

2022 年未安排项目经费预算。

## **八、关于高新区（新市区）青格达湖卫生院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

青格达湖卫生院 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 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，增加 0%。其中：因公出国费比上年增加 0 万元，增加 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费比上年增加 0 万元，增加 0%，主要原因未安排预算。公务用车运行费比上年增加 0 万元，增加 0%，主要原因是未安排预算；公务接待费比上年增加 0 万元，增加 0%，主要原因是未安排预算。

## **九、关于高新区（新市区）青格达湖卫生院部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

青格达湖卫生院部门 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，青格达湖卫生院本级及下属 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 10.37 万元，比上年预算增加 3.27 万元，增长 46.06%。主要原因是 2022 年新增 2 人以及要在职人员工资基数调整，按比例预算相应增加。

### **（二）政府采购情况**

2022年，青格达湖卫生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，青格达湖卫生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492平方米，价值96.57万元。
2. 车辆0辆，价值0万元；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0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值3.22万元。
4. 其他资产价值35.51万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

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，单位价值100万元以上大型设备0台。

### **（四）预算绩效情况**

2022年度，本年度实行绩效管理的项目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：**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。

**七、“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。

**八、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。

高新区（新市区）青格达湖卫生院

2022年1月29日