

新疆和田地区于田县维吾尔医医院 2022 年
度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

1. 执行“一切为了人民健康”的总方针，教育全体工作人员以“人民生命健康”为己任。
2. 负责贯彻落实“中华人民共和国中医条例”，“中华人民共和国执业医师条例”，“中华人民共和国执业护士法”，做好医院医疗工作。
3. 负责全县各族人民常见病，多发病的诊断及治疗及负责部分疑难杂症。
4. 负责医院工作人员，业务人员培训工作。
5. 负责在维吾尔医学上积极探索，不断创新，搞好维吾尔医学科研工作。
6. 按照有关规定，配合相关部门，做好院内专业技术人员职称的评审与聘用工作。
7. 负责制剂成药，请示商标，成药质量，技术监督，成药的分类，管理，贮藏工作，及草药的分类，管理，贮藏引进，提供等工作。
8. 负责编制辖区内维吾尔医医药的开发，研制规划，并组织监督实施。
9. 负责维吾尔医医药品制剂的开发，研制，生产和药品项目立项申报工作。
10. 承办县委，人民政府及上级业务部门交办的其他工

作。

二、机构设置及人员情况

新疆和田地区于田县维吾尔医医院 2022 年度，实有人数 60 人，其中：在职人员 52 人，离休人员 0 人，退休人员 8 人。

从部门决算单位构成看，新疆和田地区于田县维吾尔医医院部门决算包括：新疆和田地区于田县维吾尔医医院决算。单位无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：行政科、西医科、康复科、妇科、骨科、心脑血管科、皮肤肾病科、理疗科、门诊、急诊科、煎药室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 3,728.94 万元，其中：本年收入合计 3,728.94 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。收入总计与上年相比，减少 4,004.99 万元，下降 51.78%，主要原因是：本年减少于田县维吾尔医医院医技综合楼建设工程项目。

本年支出总计 3,728.94 万元，其中：本年支出合计 3,728.94 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，减少4,004.99 万元，下降51.78%，主要原因是：本年减少于田县维吾尔医医院医技综合楼建设工程项目。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 3,728.94 万元，其中：财政拨款收入 1,000.83 万元，占 26.84%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 2,646.22 万元，占 70.96%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 81.90 万元，占 2.20%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 3,728.94 万元，其中：基本支出 3,561.17 万元，占 95.50%；项目支出 167.77 万元，占 4.50%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，

占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1,000.83 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 1,000.83 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 5,179.41 万元，下降 83.81%，主要原因是：本年减少于田县维吾尔医医院医技综合楼建设工程项目。

财政拨款支出总计 1,000.83 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 1,000.83 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 5,179.41 万元，下降 83.81%，主要原因是：本年减少于田县维吾尔医医院医技综合楼建设工程项目。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 968.25 万元，决算数 1,000.83 万元，预决算差异率 3.36%，主要原因是：人员工资增加，追加相关人员经费。财政拨款支出总计年初预算数 968.25 万元，决算数 1,000.83 万元，预决算差异率 3.36%，主要原因是：人员工资增加，追加相关人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,000.83 万元，占本年支出合计的 26.84%，与上年相比，减少 179.41 万元，

下降 15.20%，主要原因是：本年度于田县公立医院医疗服务能力提升补助项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出(类)93.27 万元,占 9.32%。
2. 卫生健康支出(类)842.50 万元,占 84.18%。
3. 其他支出(类)65.05 万元,占 6.50%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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):支出决算数为 86.51 万元,比上年决算增加 9.09 万元,增长 11.74%,主要原因是:本年人员工资调增,养老保险缴费基数调整,单位基本养老保险缴费支出增加。

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):支出决算数为 6.76 万元,比上年决算增加 6.76 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度新增退休人员,单位职业年金缴费支出增加。

3. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):支出决算数为 90.83 万元,比上年决算增加 90.83 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度综合医院能力提升补助项目增加。

4. 卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项):支出决算数为 739.78 万元,比上年决算增加 35.76 万

元，增长 5.08%，主要原因是：本年度中医医院发展项目增加。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：支出决算数为 11.89 万元，比上年决算减少 6.41 万元，下降 35.03%，主要原因是：本年度公共卫生相关项目减少。

6. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：支出决算数为 65.05 万元，比上年决算增加 51.73 万元，增长 388.36%，主要原因是：本年度有上年度访惠聚结余资金在本年支付，支出增加。

7. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 164.86 万元，下降 100%，主要原因是：本年减少医疗服务能力提升补助资金。

8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 200.00 万元，下降 100%，主要原因是：本年减少储备物资补助资金。

9. 卫生健康支出(类)中医药(款)中医（民族医）药专项(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 2.31 万元，下降 100%，主要原因是：本年减少医疗服务能力提升补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 833.06 万元，

其中：

人员经费 833.06 万元，包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 0.00 万元，包括：无公用经费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护

费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度新疆和田地区于田县维吾尔医医院（事业单位）公用经费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公用经费支出。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 194.39 万元，其中：政府采购货物支出 124.62 万元、政府采购工程支出 67.92 万元、政府采购服务支出 1.85 万元。

授予中小企业合同金额 194.39 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.85 万元，占政府采购支出总额的 0.95%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 10,575.48 万元，房屋 24,540.29 平方米，价值 6,289.58 万元。车辆 2 辆，价值 126.00 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 114.29 万元，全年执行数 102.72 万元。预算绩效管理取得的成效：截至 22 年 12 月底，已开展 2022 年全民健康体检工作，体检覆盖率 100%。项目全民健康体检人数 1254 人，全民健康体检次数 1 次。项目的实施有利于居民健康保健意识和知晓率逐步提高，居民健康水平提高。发现的问题及原因：1. 卫生院参加培训人员水平参差不齐，一些学员欠缺中医药基本理论、基本知识和基本技能。2. 医院临床科室对出院患者随访不到位。下一步改进措施：1. 继续开展好全院医护人员的业务培训，不断提高医护人员技术水平的同时，也提升自身的医德建设。2. 开展培训，提高基层医生中医服务能力，加强对各乡镇卫生院的考核与指导，并紧密联系提高中医馆的各项医疗、护理质量等工作。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助项目						
主管部门		于田县维吾尔医医院		实施单位	于田县维吾尔医医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	11.89	11.89	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	11.89	11.89	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：为保证医疗安全，进一步预防和控制医院感染的发生，并促进全民免费体检工作的顺利开展。将不断提高我院医疗安全质量，保持医院持续稳定的发展，不断提供能满足社会需求的健康、预防、保健服务等重要工作任务更好的提供保障。开展 2022 年全民健康体检工作，体检覆盖率 100%。项目全民健康体检人数 1254 人，全民健康体检次数 1 次。 目标 2：项目的实施有利于居民健康保健意识和知晓率逐步提高，居民健康水平提高。			截至 22 年 12 月底，已开展 2022 年全民健康体检工作，体检覆盖率 100%。项目全民健康体检人数 1254 人，全民健康体检次数 1 次。项目的实施有利于居民健康保健意识和知晓率逐步提高，居民健康水平提高。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	全民健康体检人数	≥1254 人	1254 人	10	10	
			全民健康体检次数	≥1 次	1 次	10	10	
		质量指标	全民体检完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	全民健康体检完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	体检人均费用补贴	≤9.45 元	9.45 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	提高基本 公共卫生 服务水平	有效提高	有效提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	提高居民 健康素养 水平	长期	长期	15	15	
	满意度 指标	满意度指标	受益居民 满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		维吾尔医医院 2022 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目						
主管部门		于田县维吾尔医医院		实施单位	于田县维吾尔医医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	102.40	90.83	10	88.70%	8.87 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	102.40	90.83	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1、为提升医院医疗技术水平，购置大型设备 10 台。以利于医疗救治业务的开展，坚持以人为本的建设方针，坚持以病人中心、不断提高我院医疗服务质量，保持医院持续稳定的发展，预防、康复、保健服务等健康保障服务。目标 2、政策性药品零差亏损补助，用于政策性药品零差亏损补助 28 种，不断提供能满足社会需求的医疗。目标 3、为提升乡镇卫生院中医馆服务能力，购置医疗设备 5 台，不断提高我乡镇卫生院医疗服务质量。			截至 22 年 12 月底，为提升医院医疗技术水平，已购置大型设备 10 台。以利于医疗救治业务的开展，坚持以人为本的建设方针，坚持以病人中心、不断提高我院医疗服务质量，保持医院持续稳定的发展，预防、康复、保健服务等健康保障服务。政策性药品零差亏损补助，用于政策性药品零差亏损补助 28 种，不断提供能满足社会需求的医疗。为提升乡镇卫生院中医馆服务能力，购置医疗设备 5 台，不断提高我乡镇卫生院医疗服务质量。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	医院购置医疗设备数量	≥10 台	10 台	5	5	
			政策性药品零差亏损补助种类	≥28 种	28 种	5	5	
			乡镇卫生院中医馆购置医疗设备数量	≥5 台	5 台	5	5	
		质量指标	购置医疗设备质量验收合格率	=100%	100%	5	5	

			资金使用 合规率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	资金拨付 及时率	=100%	100%	6	6	
		成本指标	医院购置 大型设备 成本	≤75.8 万元	75.8 万元	6	6	
			政策性药 品零差亏 损补助成 本	≤6.72 万元	6.72 万元	6	6	
			乡镇卫生 院中医馆 购置医疗 设备成本	≤19.88 万元	8.31 万元	6	2.51	偏差原因：项目 资金支 付手续 正在审 批中。改 进措施： 加强项 目资金 管理。
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	购置医疗 设备，提高 医疗服务 水平	有效提高	有效提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	购置医疗 设备使用 年限	≥15 年	15 年	15	15	
	满意度 指标	满意度指标	医院职工 满意度	≥95%	95%	5	5	
			医院患者 满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	95.38 分	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》