

于田县维吾尔医医院 2023 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
- 十二、其他需说明的事项

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

主要承办全县为人民身体健康提供医疗与护理，医学研究，卫生医疗培训，卫生技术员继续教育，保健与健康教育技能。情况如下：为人民群众提供维医医疗，预防，康复等医疗卫生服务。贯彻落实医药卫生体制改革，民族医方针和国家维民族药法律法规执行民族医药政策；拟定实施民族药；指导全县各医疗机构发展民族药业建设。

二、机构设置及人员情况

于田县维吾尔医医院 2023 年度，实有人数 61 人，其中：在职人员 54 人，离休人员 0 人，退休人员 7 人。

单位无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：骨伤科、皮肤肾病科、内科、妇科、西医科、理疗科、急诊科、康复科、全能科。

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

2023 年度收入总计 7,335.49 万元，其中：本年收入合计 7,335.49 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。

2023 年度支出总计 7,335.49 万元，其中：本年支出合计 7,335.49 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 3,606.55 万元，增长 96.72%，主要原因是：1. 本年新增康复楼建设项目；2. 本年门诊量增加，医疗事业经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 7,335.49 万元，其中：财政拨款收入 2,449.42 万元，占 33.39%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 4,882.80 万元，占 66.56%；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 3.27 万元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出 7,335.49 万元，其中：基本支出 5,846.17 万元，占 79.70%；项目支出 1,489.33 万元，占 20.30%；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

2023 年度财政拨款收入总计 2,449.42 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 2,449.42 万元。财政拨款支出总计 2,449.42 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 2,449.42 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 1,448.59 万元，增长 144.74%，主要原因是：1. 本年新增康复楼建设项目；2. 人员工资调增，社保、公积金基数增加，人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 877.67 万元，决算数 2,449.42 万元，预决算差异率 179.08%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及康复楼建设项目。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,049.42 万元，占本年支出合计的 14.31%。与上年相比，增加 48.59 万元，增长 4.85%，主要原因是：人员工资调增，社保、公积金基数增加，人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 877.67 万元，决算数 1,049.42 万元，预决算差异率 19.57%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金。

（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)89.84 万元,占 8.56%。
2. 卫生健康支出(类)950.85 万元,占 90.61%。
3. 其他支出(类)8.73 万元,占 0.83%。

（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 89.84 万元,比上年决算增加 3.33 万元,增长 3.85%,主要原因是:在职人员工资调增,养老保险缴费增加。

2. 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 870.25 万元,比上年决算增加 130.47 万元,增长 17.64%,主要原因是:在职人员工资调增,相关人员经费增加。

3. 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 30.60 万元,比上年决算增加 30.60 万元,增长 100.00%,主要原因是:增加医疗服务能力提升补助资金。

4. 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 50.00 万元,比上年决算增加 50.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年医疗服务能力提升补助资金较上年增加。

5. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算

数为 8.73 万元，比上年决算减少 56.32 万元，下降 86.58%，主要原因是：本年工作队经费较上年减少。

6. 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 0.00 万元，比上年决算减少 6.76 万元，下降 100%，主要原因是：本年无退休人员，无职业年金缴费支出。

7. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 90.83 万元，下降 100%，主要原因是：2023 年此科目未安排医疗服务能力提升补助项目。

8. 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 0.00 万元，比上年决算减少 11.89 万元，下降 100%，主要原因是：2023 年此科目未安排医疗服务能力提升补助项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 960.10 万元，其中：人员经费 960.10 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，比上

年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位财政拨款“三公”经费。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。国有资产占用情况中固定资产车辆 2 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位医疗救护车，经费在其他交通费中列支。

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。

与全年预算相比，财政拨款“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

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 1,400.00 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 1,400.00 万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计 1,400.00 万元**，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 1,400.00 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加 1,400.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增康复楼建设项目。**与年初预算相比**，年初预算数 0.00 万元，决算数 1,400.00 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：年中追加康复楼建设项目。

政府性基金预算财政拨款支出 1,400.00 万元。

1. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入

安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入
安排的支出(项):支出决算数为 1,400.00 万元,比上年决算
增加 1,400.00 万元,增长 100%,主要原因是:本年新增康
复楼建设项目。

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

2023 年度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。

(二)政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 89.01 万元,其中:政府采
购货物支出 61.60 万元、政府采购工程支出 15.80 万元、政
府采购服务支出 11.61 万元。

授予中小企业合同金额 89.01 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 89.01 万元,
占政府采购支出总额的 100.00%。

(三)国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,固定资产原值 10,871.65 万

元，房屋 24,391.29 平方米，价值 6,246.30 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、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 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）6 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 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 0.00 万元，实际执行总额 0.00 万元；预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 80.60 万元，全年执行数 80.60 万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金的使用效果；二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用。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绩效自评表及自评报告。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		于田县维吾尔医医院 2023 医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）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	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	—	—	
	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：该项目总投资 50 万元，该笔资金将全部用于购置大型医疗设备（伟思 200207 穴位激光刺激设备刺激仪总资金需要 49 万元用于医疗服务，艾灸盒木质零件盒及牵引网架总投资 1 万元。 目标 2：该项目的实施有利于医疗救治业务的开展，坚持以人为本的建设方针，坚持以病人为中心，不断提供能满足社会需求的医疗，预防，康复，保健服务等健康保障服务。			截至 2023 年 12 月底，已完成该项目^总投资 50 万元，该笔资金将全部用于购置大型医疗设备（伟思 200207 穴位激光刺激设备刺激仪总资金需要 49 万元用于医疗服务，艾灸盒木质零件盒及牵引网架总投资 1 万元。目标 2：该项目的实施有利于医疗救治业务的开展，坚持以人为本的建设方针，坚持以病人为中心，不断提供能满足社会需求的医疗，预防，康复，保健服务等健康保障服务				
	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	购置伟思 200207 穴位激光刺激设备磁刺激仪数量	≥1 台	=1 台	7	7	
			购买 200201 穴位电刺激设备磁刺激仪数量	≥1 台	=1 台	7	7	
			购买艾灸盒木质零件及牵引网架数量	≥1 批	=1 台	7	7	

		质量指标	购置医疗设备质量验收合格率	=100%	=100%	7	7	
			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	经济成本指标	伟思200207 穴位激光刺激设备磁刺激仪成本	≤29 万元	=29 万元	8	8	
			200201 穴位电刺激设备磁刺激仪成本	≤20 万元	=20 万元	7	7	
			艾灸盒木质零件及牵引网架成本	≤1 万元	=1 万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高医疗服务水平	有效提高	有效提高	20	20	
	满意度指标	满意度指标	医院患者满意度	≥90%	=90%	10	10	
	总分					100	100 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		于田县维吾尔医医院 2023 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	30.60	30.60	30.60	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	30.60	30.60	30.60	—	—	—	
	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：该项目总投资 30.6 万元，该笔资金将全部用于购置大型医疗设备（高清电子胃镜系统 1 批总投资 30.4 万元，床和床头柜 1 套总投资 2400 元全部用于医疗服务。 目标 2：该项目的实施有利于医疗救治业务的开展，不断提供能满足社会需求的医疗，预防，康复，保健服务等健康保障服务。			截至 2023 年 12 月底，已完成该项目总投资 30.6 万元，该笔资金将全部用于购置大型医疗设备（高清电子胃镜系统 1 批总投资 30.4 万元，床和床头柜 1 套总投资 2400 元全部用于医疗服务。该项目的实施有利于医疗救治业务的开展，不断提供能满足社会需求的医疗，预防，康复，保健服务等健康保障服务。				
	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	购置高清电子胃镜系统数量	≥1 批	=1 批	8	8	
			购置床和床头柜数量	≥1 套	=1 套	8	8	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	=100%	8	8	
			资金使用合格率	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	8	8	
	成本指标	经济成本指标	高清电子胃镜系统成本	≤30.40 万元	=30.4 万元	15	15	

			床和床头柜成本	≤0.24 万元	=0.24 万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高医疗服务水平	有效提高	有效提高	20	20	
	满意度指标	满意度指标	医院患者满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100 分	

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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》