

新疆伊犁州特克斯县人民医院 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）为全县人民身体健康提供医疗与护理保健服务。承担急危重症和疑难病症诊治任务，开展双向转诊。

（2）承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务。

（3）开展心理卫生、遗传咨询等门诊服务和支持、指导社区、护理、康复医疗服务。

（4）承担大中专医学院校的临床教学和毕业实习、培养高级临床医学人才，并承担下级医疗机构技术骨干的临床专业进修任务。

（5）履行对下级医疗机构业务技术指导，并建立经常性的技术指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。完成卫生行政部门规定的卫生支援工作。

（6）认真做好医疗诊断、治疗、护理工作，预防接种、健康体检等工作。做好医院的教学、科研工作。负责完成各乡镇卫生院人员进修培训和各大院校毕业生的实习带教工作。

（7）完成县委、县政府及主管部门交付的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆伊犁州特克斯县人民医院 2022 年度，实有人数 352 人，其中：在职人员 194 人，离休人员 0 人，退休人员 158

人。

从部门决算单位构成看，新疆伊犁州特克斯县人民医院部门决算包括：新疆伊犁州特克斯县人民医院决算。单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：临床科室、医技科室、职能科室。

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 11,038.79 万元，其中：本年收入合计 11,038.79 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 311.34 万元，下降 2.74%，主要原因是：疫情原因门诊住院病人量减少，事业收入降低，上年度基建项目在上本年度已完成。

本年支出总计 11,038.79 万元，其中：本年支出合计 11,038.79 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 311.34 万元，下降 2.74%，主要原因是：疫情原因门诊住院病人量减少，事业收入降低，上年度基建项目在上本年度已完成。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 11,038.79 万元，其中：财政拨款收入 3,460.64 万元，占 31.35%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 7,578.15 万元，占 68.65%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 11,038.79 万元，其中：基本支出 10,427.79 万元，占 94.46%；项目支出 611.00 万元，占 5.54%；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 3,460.64 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 3,460.64 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 564.44 万元，下降 14.02%，主要原因是：上年度拨付基建项目资金，本年度完成实施。

财政拨款支出总计 3,460.64 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 3,460.64 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 564.44 万元，下降 14.02%，主要原因是：上年度拨付基建项目资金，本年度完成实施。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 2,174.98 万元，决算数 3,460.64 万元，预决算差异率 59.11%，主要原因是：追加人员经费，发放 2022 年度绩效考核奖励、工资调整，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高。财政拨款支出总计年初预算数 2,174.98 万元，决算数 3,460.64 万元，预决算差异率 59.11%，主要原因是：追加人员经费，发放 2022 年度绩效考核奖励、工资调整，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高。

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 3,460.64 万元，占本年支出合计的 31.35%，与上年相比，减少 563.44 万元，下降 14.00%，主要原因是：上年度拨付基建本项目资金，本年度完成实施。

（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）330.52 万元，占 9.55%。
2. 卫生健康支出（类）2,955.12 万元，占 85.39%。
3. 住房保障支出（类）175.00 万元，占 5.06%。

（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 215.36 万元，比上年决算增加 17.34 万元，增长 8.76%，主要原因是：本年度社保基数调增。

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 105.38 万元，比上年决算增加 8.67 万元，增长 8.96%，主要原因是：本年度社保基数调增。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为 9.78 万元，比上年决算增加 9.78 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度在职人员 1 人死亡。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：支出决算数为 115.00 万元，

比上年决算增加 115.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度拨付公立医院医疗服务保障能力提升资金。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：支出决算数为 2,205.58 万元，比上年决算增加 498.47 万元，增长 29.20%，主要原因是：人员增加，工资晋升，发放绩效，社保基数调增。

6. 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 200.00 万元，比上年决算减少 107.45 万元，下降 34.95%，主要原因是：上年度 120 急救体系项目本年度已实施完成。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算数为 21.30 万元，比上年决算增加 5.00 万元，增长 30.67%，主要原因是：本年度开展棘球蚴病治疗工作。

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 224.70 万元，比上年决算增加 224.70 万元，增长 100.00%，主要原因是：突发公共卫生事件援疆资金购置救护车核酸采样小屋 4 座。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为 134.32 万元，比上年决算增加 0.48 万元，增长 0.36%，主要原因是：本年度社保基数调增。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为 4.22 万元，比上年决算减少 4.06 万元，下降 49.03%，主要原因是：本年社保基数调整。

11. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算数为 50.00 万元，比上年决算减少 1,310.70 万元，下降 96.33%，主要原因是：上年度医院发热门诊及传染病区建设项目本年度已完成。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 175.00 万元，比上年决算增加 14.30 万元，增长 8.90%，主要原因是：本年度住房公积金基数调增。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 8.00 万元，下降 100%，主要原因是：基本公共卫生服务开展工作量减少。

14. 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 26.96 万元，下降 100%，主要原因是：全民体检资金不再拨付至医院。

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 2,849.64 万

元，其中：

人员经费 2,664.82 万元，包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

公用经费 184.82 万元，包括：维修（护）费、专用材料费、工会经费。

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 年度新疆伊犁州特克斯县人民医院（事业单位）公用经费 184.82 万元，比上年减少 78.92 万元，下降 29.92%，主要原因是：厉行节约、压缩经费。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 3,132.62 万元，其中：政府采购货物支出 3,132.62 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 3,132.62 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 3,132.62 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 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 27,943.15 万元，房屋 33,605.18 平方米，价值 15,585.35 万元。车辆 22 辆，价值 653.45 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 8 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 14 辆，其他用车主要是：

14 辆救护车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）12 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 0 个，全年预算数 0.00 万元，全年执行数 0.00 万元。预算绩效管理取得的成效：本年无预算绩效管理项目。发现的问题及原因：本年无预算绩效管理项目。下一步改进措施：本年无预算绩效管理项目。

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》