

# 且末县人民医院 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

且末县人民医院是全县唯一一所非营利性的二级甲等医院，是差额拨款的事业单位，负责全县人民的医疗救治、预防保健、基层医护人员的业务培训工作。

### 二、机构设置及人员情况

且末县人民医院 2022 年度，实有人数 273 人，其中：在职人员 185 人，离休人员 0 人，退休人员 88 人。

从部门决算单位构成看，且末县人民医院部门决算包括：且末县人民医院决算。下设 30 个处室，分别是：内科、儿科、外科、产科、妇科、急救中心（急诊科）、感染科、手术麻醉科、康复理疗中心、门诊部（含：口腔科、皮肤科、眼科、耳鼻喉科、中医科、针灸推拿科）、医学影像科（含 CT 室）、临床检验中心、功能检查科、医学检验科、病理科、输血科、药剂器械科、消毒供应科、体检中心、院办公室、党办公室、人事科、医务科（含病案室、图书室）、科教科、护理部（含院感办）、质量控制科、财务科（含经管办、医保办）、信息科（含远程会诊中心）、预防保健科、总务科。

## 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

2022 年度收入总计 8385.55 万元，其中：本年收入合计 8308.69 万元，使用非财政拨款结余 76.85 万元，年初结转和结余 0 万元。收入总计与上年相比，减少 479.61 万元，下降 5.41%，主要原因是：2021 年度我单位使用非财政拨款结余 759.91 万元，2022 年度使用非财政拨款结余 76.85 万元，2021 年度结余用于弥补以前年度运行亏损，所以 2022 年度收入总计下降。

本年支出总计 8385.55 万元，其中：本年支出合计 8385.55 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出总计与上年相比，减少 479.61 万元，下降 5.41%，主要原因是：2022 年度本单位严格控制支出，开源节流。同时，随着疫情形势的好转我单位在疫情防控的各项支出相对减少，从而导致本年支出较上年有所降低。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 8308.69 万元，其中：财政拨款收入 3034.65 万元，占 36.52%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 5272.41 万元，占 63.46%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.63 万元，占 0.02%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 8385.55 万元，其中：基本支出 8376.85 万元，占 99.9%；项目支出 8.7 万元，占 0.01%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### 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 3034.65 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年收入 3034.65 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 305.61 万元，增长 11.2%，主要原因是：本年度上级拨付医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金；2022 年度经我单位申请，财政拨付 2020 年度公立医院综合改革补助资金及本年度薪资调增导致财政拨款较上年度增加。

财政拨款支出总计 3034.65 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年支出 3034.65 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 305.61 万元，增长 11.2%，主要原因是：2022 年度支付 2020 年度公立医院综合改革补助资金、本年度给我单位拨付医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金用于购买医疗设备及信息化建设及本年度薪资调增导致财政拨款人员经费支出较上年度增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 2908.14 万元，决算数 3034.65 万元，预决算差异率 4.35%，

主要原因是：本年度上级拨付医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金；2022 年度经我单位申请，财政拨付 2020 年度公立医院综合改革补助资金及本年度薪资调增。财政拨款支出总计年初预算数 2908.14 万元，决算数 3034.65 万元，预决算差异率 4.35%，主要原因是：本年度我单位使用医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金购买医疗设备及信息化建设；支付 2020 年度公立医院综合改革补助资金及本年度薪资调增导致财政拨款人员经费支出较上年度增加。

## **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 3034.65 万元，占本年支出合计的 36.19%，与上年相比，增加 305.61 万元，增长 11.2%，主要原因是：2022 年度支付 2020 年度公立医院综合改革补助资金、本年度给我单位拨付医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金用于购买医疗设备及信息化建设及本年度薪资调增导致财政拨款人员经费支出较上年度增加。

### **（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）20.67 万元，占 0.68%。
2. 卫生健康支出（类）2515.94 万元，占 82.91%。
3. 住房保障支出（类）193.05 万元，占 6.36%。

4. 其他支出（类）305 万元，占 10.05%。

### （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）事业单位离退休（项）：支出决算数为 20.67 万元，比上年决算减少 49.07 万元，下降 70.36%，主要原因是：2022 年津贴补贴项减少导致财政拨款减少。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：支出决算数为 2169.63 万元，比上年决算增加 458.26 万元，增长 26.78%，主要原因是：本年度支付的 2020 年度、2022 年度医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金在本功能分类科目中核算。

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 140 万元，比上年决算增加 26.4 万元，增长 23.24%，主要原因是：2022 年度在此功能分类科目中核算的是医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金 140 万元，上年度在此功能分类科目中核算的是医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金 113.6 万元。补助金额较上年度增加故支出增加。

4. 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 23 万元，比上年决算减少 0.68 万元，下降 2.87%，主要原因是：2022 年度在此功能分类科目中核算的是本年自治区职业病防治能力提升（县级职业健康



检查机构能力提升)项目 23 万元用于购买医疗设备, 上年度在此功能分类科目中核算的是救护车维修费、广告宣传、印刷费及结核患者集中隔离治疗期间伙食费, 共计 23.68 万元。核算内容不同, 故金额不同。

5. 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 3.7 万元, 比上年决算增加 3.7 万元, 增长 100%, 主要原因是: 2021 年度未向我单位分配下达重大公共卫生服务资金, 故本年较上年增长 100%。

6. 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 22.4 万元, 比上年决算减少 37.86 万元, 下降 62.83%, 主要原因是: 2022 年度在此功能分类科目中核算的是本年度自治区公共卫生服务(地方)补助资金(全民体检) 22.4 万元, 用于购买全民体检用检验试剂。上年度在此功能分类科目中核算的是中央医疗服务与保障能力提升补助资金 25.5 万元, 用于购买医疗设备; 中央财政重大传染病防控补助资金 34.76 万元, 用于购买医疗设备。核算内容不同, 故金额不同。

7. 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 157.21 万元, 比上年决算减少 10.17 万元, 下降 6.08%, 主要原因是: 2022 年度因在职人员辞职、退休等原因人员减少导致事业单位医疗较上年降低。

8. 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 193.05 万元,比上年决算减少 25.66 万元,下降 11.73%,主要原因是:2022 年度因在职人员辞职、退休等原因人员减少导致住房公积金较上年降低。

9.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 305 万元,比上年决算增加 305 万元,增加 100%,主要原因是:2022 年度在此功能分类科目中核算的是本年度“访惠聚”为民办实事经费 5 万元及支付且末县润泽医疗运营公司注册资本金 300 万元。2021 年度此功能分类科目中未发生支出,故本年较上年增长 100%。

10.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 0.00 万元,比上年决算减少 364.30 万元,下降 100%;主要原因是:科目调整。

## **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 3025.95 万元,其中:

人员经费 2310.47 万元,包括:基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 715.48 万元,包括:办公费、取暖费、专用材料费。

## **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 万元,比上

年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：本单位未发生财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：本单位未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：本单位未发生公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：本单位未发生公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：本单位未发生因公出国（境）费支出。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 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：本单位未发生公务用车购置及运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：本单位未发生公务接待费。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 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本单位为差额拨款事业单位，无财政拨款“三公”经费，年初无预算，本年未发生费用。其中：因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：

本单位为差额拨款事业单位，因公出国（境）费年初无预算，本年未发生费用；公务用车购置费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本单位为差额拨款事业单位，公务用车购置费年初无预算，本年未发生费用；公务用车运行费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本单位为差额拨款事业单位，公务用车运行费年初无预算，本年未发生费用；公务接待费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本单位为差额拨款事业单位，公务接待费年初无预算，本年未发生费用。

#### **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 年度且末县人民医院公用经费 715.48 万元，比上年增加 156.06 万元，增长 27.9%，主要原因是：本年度自治

区公共卫生服务（地方）补助资金（全民体检）、自治区职业病防治能力提升（县级职业健康检查机构能力提升）等专项资金拨付力度较上年度加强，补助资金增加，导致公用经费比上年增加。

## （二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 540 万元，其中：政府采购货物支出 336.63 万元、政府采购工程支出 11.27 万元、政府采购服务支出 192.1 万元。

授予中小企业合同金额 540 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 540 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## （三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 7181.07 万元，房屋 0 平方米，价值 0 万元。车辆 15 辆，价值 463.76 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 1 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：11 辆救护车，2 辆医疗垃圾车、1 辆巡回医疗车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）8 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 万元，全年执行数 0 万元。

预算绩效管理取得的成效：因本单位 2022 年度无预算绩效项目，故未取得预算绩效管理成效。发现的问题及原因：因本单位 2022 年度无预算绩效项目，故无相关问题。下一步改进措施：因本单位 2022 年度无预算绩效项目，无下一步改进措施。

### 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》