

特克斯县中医院 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

- 1、特克斯县中医医院是集医疗、预防、妇幼、防疫、保健、康复于一体的县级卫生医疗机构。
- 2、为人民健康医疗与预防和保健的服务。
- 3、医护人员与医技人员继续教育。
- 4、区域内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控。
- 5、强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生。

二、机构设置及人员情况

特克斯县中医院 2023 年度，实有人数 155 人，其中：在职人员 96 人，离休人员 0 人，退休人员 59 人。

单位无下属预算单位，下设 17 个处室，分别是：内科、妇科、肛肠外科、维吾尔医科、针灸康复理疗科、皮肤科、检验科、心电 B 超室、放射科、煎药室、药房、院办、党办、财务科、医务科、护理部、院感办。

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 3,858.45 万元，其中：本年收入合计 3,858.45 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 3,858.45 万元，其中：本年支出合计 3,858.45 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 882.73 万元，增长 29.66%，主要原因是：2023 年医院就诊人数增加，业务收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 3,858.45 万元，其中：财政拨款收入 1,506.45 万元，占 39.04%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 2,351.99 万元，占 60.96%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 3,858.45 万元，其中：基本支出 3,650.22 万元，占 94.60%；项目支出 208.23 万元，占 5.40%；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 1,506.45 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 1,506.45 万元。财政拨款支出总计 1,506.45 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 1,506.45 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 217.06 万元，增长 16.83%，主要原因是：2023 年人员工资增长及补发 2022 年考核奖，增加疫情物资支出补助等。与年初预算相比，年初预算数 1,225.42 万元，决算数 1,506.45 万元，预决算差异率 22.93%，主要原因是：年中追加人员经费。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,506.45 万元，占本年支出合计的 39.04%。与上年相比，增加 217.06 万元，增长 16.83%，主要原因是：2023 年人员工资增长及补发 2022 年考核奖，增加疫情物资支出补助等。与年初预算相比，年初预算数 1,225.42 万元，决算数 1,506.45 万元，预决算差异率 22.93%，主要原因是：年中追加人员经费。

（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)190.59 万元,占 12.65%。
2. 卫生健康支出(类)1,223.10 万元,占 81.19%。

3. 住房保障支出(类)92.77 万元,占 6.16%。

(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 117.46 万元,比上年决算增加 14.60 万元,增长 14.19%,主要原因是:2023 年人员工资增长,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 61.59 万元,比上年决算增加 11.89 万元,增长 23.92%,主要原因是:本年退休人员增加,职业年金缴费支出增加。

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 11.54 万元,比上年决算增加 11.54 万元,增长 100.00%,主要原因是:2023 年抚恤金款项从主款中剥离。

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 958.63 万元,比上年决算减少 3.38 万元,下降 0.35%,主要原因是:2023 年退休 3 人,人员工资减少。

5. 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 24.74 万元,比上年决算增加 24.74 万元,增长 100.00%,主要原因是:2023 年医院增加公立医院综合改革财政补助。

6. 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 173.49 万元,比上年决算增加 173.49 万元,增长 100.00%,主要原因是:2023 年医院增加疫情物资采购财政补助。

7. 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 10.00 万元,比上年决算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:2023 年新增医院中医(民族医)专项支出。

8. 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 54.61 万元,比上年决算减少 0.60 万元,下降 1.09%,主要原因是:本 3 人退休,医疗保险缴费支出减少。

9. 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 1.63 万元,比上年决算减少 0.03 万元,下降 1.81%,主要原因是:本年 3 人退休,医疗缴费支出减少。

10. 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 92.77 万元,比上年决算增加 8.81 万元,增长 10.49%,主要原因是:人员工资调增,住房公积金缴费支出增加。

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 1,298.23 万

元，其中：人员经费 1,298.23 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金。

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。国有资产占用情况中固定资产车辆 3 辆，与公务用车保有量差异原因是：固定资产车辆主要为救护车，未纳入三公经费预算。

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

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

2023 年度特克斯县中医院（事业单位）公用经费 0.00 万元，比上年减少 0.20 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位属于差额拨款单位，无公用经费财政补助支出。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 189.02 万元，其中：政府采购货物支出 79.29 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 109.73 万元。

授予中小企业合同金额 189.02 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 189.02 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 7,895.11 万元，房屋 2.31 万平方米，价值 3,870.55 万元。车辆 3 辆，价值 92.50 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 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：医疗救护车；

单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）7 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 3,858.45 万元，实际执行总额 3,858.45 万元；预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 34.74 万元，全年执行数 34.74 万元。

预算绩效管理取得的成效：加强县级中医医院感染性疾病科等科室特别是发热门诊建设，提高医院感染性疾病诊疗水平，加强院感防控管理，提高县级中医医院对传染病的筛查、预警和防控能力及对突发公共卫生事件的应急能力，并纳入当地医疗救治体系。充分发挥中医药的特色优势，提升中医医院呼吸道传染病等新发突发传染病及公共卫生事件应急处置涉及的主要疾病的诊疗水平，建立一支能够有效处置各种传染性疾病的中医疫病防治队伍。

发现的问题及原因：存在的问题是项目前期工作不全面，没有深入细致科学规划地做好各项前期工作，项目实施前期已根据项目建设内容设置绩效目标，但项目绩效目标级绩效指标设置过于笼统，不够细化，在实际实施绩效监控和绩效评价时较为困难。绩效目标的设置应符合量化、细化的要求。

下一步改进措施：科学编制预算，提高预算与目标匹配度。科学的预算编制应该保证预算和目标在质量上相匹配，

即一方面预算应该根据目标来编制，保证每一个目标的实现均有相应的预算安排，另一方面应在合理测算工作量的基础上保证预算编制的准确性。

具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

单位整体支出绩效自评表
2023

部门（单位）名称	特克斯县中医院						
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	3,188.42	3,858.45	3,858.45	10	100.00%	10
	中央安排	33.01	34.74	34.74	-	-	-
	自治区安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	地（州、市）安排：	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	县（市、区）安排：	1,192.41	1,471.71	1,471.71	-	-	-
	其他	1,963.00	2,352.00	2,352.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、是为群众提供中西医医疗、预防、保健、JHSY、肩负等医疗卫生服务。 2、贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规、执行中医药政策，拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划。 3、确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境			1、实现了门诊就诊 34332 人/次 2、实现住院 4808 人 3、实现异地就医结算 20 人 4、完成院内业务培训 24 次 5、实现医院卫生专业技术人员中专科及以上学历占比 96.06% 6、实现中医治疗服务收入增长 5% 7、实现患者满意度达到 95%			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
履职效能	数量指标	门诊就诊人次	>=30000 人	十四五规划	15	34332 人	15
履职效能	数量指标	住院人数	=4000 人	十四五规划	15	4808 人	15
履职效能	数量指标	实现异地就医结算	>=20 人	伊犁州 2022 年政府工作报告	10	20 人	10
履职效能	数量指标	院内业务培训次数	>=24 次	医院工作计划	10	24 次	10
履职效能	数量指标	医院卫生专业技术人员中专科及以上学历	>=70%	医院工作计划	10	96.06%	10
履职效能	数量指标	中医治疗服务收入增长	>=5%	医院工作计划	20	5%	20
服务对象满意度	满意度指标	患者满意度	>=95%	中医医院调查问卷	10	95%	10

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			公立医院能力提升												
主管部门			特克斯县中医院						实施单位		特克斯县中医院				
项目资金 （万元）			资金来源		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		24.74		24.74		24.74		10		100.00%		10.00
			其中：当年财政拨款		24.74		24.74		24.74		—		—		—
			上年结转资金		0.00		0.00		0.00		—		—		—
年度 总体 目标	预期目标								实际完成情况						
	预期目标														
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 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	硬件 购买 数量			>=6 套	6 套	10		10		0.00			
			软件 购买 数量			>=3 套	3 套	5		5		0.00			
			信息 系统 应用 数量			>=1 套	1 套	5		5		0.00			
		质量 指标	系统 验收 合格 率			>=95%	95%	5		5		0.00			
			系统 故障 率			<=5%	5%	5		5		0.00			
		时效 指标	系统 故障 修复 处理 时间			<=1 天	1 天	5		5		0.00			

			系统运行维护响应时间			≤24小时	24小时	5		5		0.00	
	成本指标	经济成本指标	软件成本			≤10.23万元	10.23万元	5		5		0.00	
			硬件成本			≤14.51万元	14.51万元	5		5		0.00	
			年度维护成本增长率			≤5%	5%	10		10		0.00	
	效益指标	社会效益指标	系统正常使用年限			≥5年	5年	20		20		0.00	
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度			≥95%	95%	10		10		0.00	
总分													

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			中医药传承与发展													
主管部门			特克斯县中医院						实施单位		特克斯县中医院					
项目资金 （万元）			资金来源		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		10.00		10.00		10.00		10		100.00%		10.00	
			其中：当年财政拨款		10.00		10.00		10.00		—		—		—	
			上年结转资金		0.00		0.00		0.00		—		—		—	
年度 总体 目标	预期目标								实际完成情况							
	预期目标															
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 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	培训 次数			≥60 次	67 次	2		2		0.00				
			培训 人数			≥24 人	45 人	2		2		0.00				
			培训 天数			≥36 天	37 天	3		3		0.00				
			购置 设备 数量			≥3 台	3 台	3		3		0.00				
			发表 报告 数量			≥2 篇	2 篇	2		2		0.00				
		质量 指标	培训 人员 出勤 率			≥95%	100%	3		3		0.00				
			政府 采购 率			≥95%	95%	5		5		0.00				

			设备 质量 合格 率			>=95%	95%	5		5		0.00	
			设备 验收 合格 率			>=95%	95%	3		3		0.00	
			报告 发表 率			>=95%	95%	2		2		0.00	
		时效 指标	培训 按期 完成 率			>=95%	95%	5		5		0.00	
			设备 采购 完成 时间			2023 年 12 月 15 日	2023 年 6 月 26 日	5		5		0.00	
			报告 发表 及时 率			>=95%	95%	5		5		0.00	
	成本 指标	经济 成本 指标	培训 人均 支出 标准			=71.7 5 元/ 人/天	37.23 元/人/ 天	5		2.59		0.00	
			设备 资金 数			<=3.3 0 万 元	3.3 万 元	5		5		0.00	
			报告 发表 成本			<=500 0 元	5000 元	5		5		0.00	
	效益 指标	经济 效益 指标	设备 利用 率			>=95%	95%	10		10		0.00	
		社会 效益 指标	提升 中医 药服 务能 力			有效 提升	有效提 升	10		10		0.00	

	满意度指标	满意度指标	培训人员满意度			>=95%	95%	5		5		0.00	
			使用人员满意度			>=95%	95%	5		5		0.00	
总分													

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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》