

乌鲁木齐县卫生健康委员会
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

乌鲁木齐县卫生健康委员会隶属于乌鲁木齐县人民政府的全额拨款行政单位，担负着乌鲁木齐县卫生事业工作，主要负责全县医疗机构及医疗服务的监督管理；疾病预防控制工作；全县城乡卫生、妇幼、计划生育工作；全县的卫生应急工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县卫生健康委员会 2022 年度，实有人数 32 人，其中：在职人员 9 人，离休人员 0 人，退休人员 23 人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐县卫生健康委员会部门决算包括：乌鲁木齐县卫生健康委员会决算。单位无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、财务科、人事科、基建科、业务科。

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 13,986.16 万元，其中：本年收入合计 13,986.16 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，增加 8,830.06 万元，增长 171.25%，主要原因是：2022 年政府性基金预算财政拨款收入，含：2022 年自治区第二批地方政府债券（基金）-乌鲁木齐县公共卫生医学观察中心项目、2022 年自治区第二批地方政府债券（基金）-乌鲁木齐县人民医院手术室及产房扩能改造工程项目、2022 年自治区第二批地方政府债券（基金）-乌鲁木齐县人民医院体检中心及配套消毒供应室建设项目、乌财债【2022】55 号-2022 年自治区第四批新增地方政府债券（基金）-乌鲁木齐县公共卫生医学观察中心项目、乌财债【2022】55 号-2022 年自治区第四批新增地方政府债券（基金）-乌鲁木齐县人民医院手术室及产房扩能改造工程项目、乌财债【2022】55 号-2022 年自治区第四批新增地方政府债券（基金）-乌鲁木齐县人民医院体检中心及配套消毒供应室建设项目，收入增加。

本年支出总计 13,986.16 万元，其中：本年支出合计 13,986.16 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，增加 8,830.06 万元，增长 171.25%，主要原因是：2022 年政府性基金预算财政拨款收

入，含：2022 年自治区第二批地方政府债券（基金）-乌鲁木齐县公共卫生医学观察中心项目、2022 年自治区第二批地方政府债券（基金）-乌鲁木齐县人民医院手术室及产房扩能改造工程项目、2022 年自治区第二批地方政府债券（基金）-乌鲁木齐县人民医院体检中心及配套消毒供应室建设项目、乌财债【2022】55 号-2022 年自治区第四批新增地方政府债券（基金）-乌鲁木齐县公共卫生医学观察中心项目、乌财债【2022】55 号-2022 年自治区第四批新增地方政府债券（基金）-乌鲁木齐县人民医院手术室及产房扩能改造工程项目、乌财债【2022】55 号-2022 年自治区第四批新增地方政府债券（基金）-乌鲁木齐县人民医院体检中心及配套消毒供应室建设项目，支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 13,986.16 万元，其中：财政拨款收入 12,214.56 万元，占 87.33%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；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 1,771.60 万元，占 12.67%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 13,986.16 万元，其中：基本支出 200.87 万元，占 1.44%；项目支出 13,785.29 万元，占 98.56%；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 12,214.56 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 12,214.56 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 7,743.45 万元，增长 173.19%，主要原因是：2022 年政府性基金预算财政拨款收入，含：2022 年自治区第二批地方政府债券（基金）-乌鲁木齐县公共卫生医学观察中心项目、2022 年自治区第二批地方政府债券（基金）-乌鲁木齐县人民医院手术室及产房扩能改造工程项目、2022 年自治区第二批地方政府债券（基金）-乌鲁木齐县人民医院体检中心及配套消毒供应室建设项目、乌财债【2022】55 号-2022 年自治区第四批新增地方政府债券（基金）-乌鲁木齐县公共卫生医学观察中心项目、乌财债【2022】55 号-2022 年自治区第四批新增地方政府债券（基金）-乌鲁木齐县人民医院手术室及产房扩能改造工程项目、乌财债【2022】55 号-2022 年自治区第四批新增地方政府债券（基金）-乌鲁木齐县人民医院体检中心及配套消毒供应室建设项目，收入增加。

财政拨款支出总计 12,214.56 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 12,214.56 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 7,743.45 万元，增长 173.19%，主要原因是：2022 年政府性基金预算财政拨

款收入，含：2022 年自治区第二批地方政府债券（基金）-乌鲁木齐县公共卫生医学观察中心项目、2022 年自治区第二批地方政府债券（基金）-乌鲁木齐县人民医院手术室及产房扩能改造工程项目、2022 年自治区第二批地方政府债券（基金）-乌鲁木齐县人民医院体检中心及配套消毒供应室建设项目、乌财债【2022】55 号-2022 年自治区第四批新增地方政府债券（基金）-乌鲁木齐县公共卫生医学观察中心项目、乌财债【2022】55 号-2022 年自治区第四批新增地方政府债券（基金）-乌鲁木齐县人民医院手术室及产房扩能改造工程项目、乌财债【2022】55 号-2022 年自治区第四批新增地方政府债券（基金）-乌鲁木齐县人民医院体检中心及配套消毒供应室建设项目，支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 486.96 万元，决算数 12,214.56 万元，预决算差异率 2,408.33%，主要原因是：年终追加特定类项目及政府性基金，收入增加。财政拨款支出总计年初预算数 486.96 万元，决算数 12,214.56 万元，预决算差异率 2,408.33%，主要原因是年终追加特定类项目及政府性基金，项目支出增加。

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 1,834.17 万元，占本年支出合计的 13.11%，与上年相比，减少 2,628.63 万

元，下降 58.90%，主要原因是：一般公共预算项目拨款减少。

（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）24.00 万元，占 1.31%。

2. 卫生健康支出（类）1,810.17 万元，占 98.69%。

（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）行政单位离退休（项）：支出决算数为 11.16 万元，比上年决算增加 11.16 万元，增长 100.00%，主要原因是：2021 年未设置此科目，科目做调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 12.84 万元，比上年决算减少 14.51 万元，下降 53.05%，主要原因是：2022 年度人员减少，基本养老保险缴费支出减少。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 176.87 万元，比上年决算减少 91.99 万元，下降 34.21%，主要原因是 2022 年度卫生健康管理事务项目减少。

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 7.00 万元，比上年决算减少 88.12 万元，下降 92.46%，主要原因是：2022 年度其他卫生健康管理减少。

5. 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 1,561.57 万元，比上年决算减少 500.49 万元，下降 24.27%，主要原因是：2022 年度基本公共卫生项目减少。

6. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：支出决算数为 64.39 万元，比上年决算减少 422.44 万元，下降 86.77%，主要原因是：2022 年计划生育项目在乌鲁木齐县妇幼保健中心，本年该款项支出减少。

7. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：支出决算数为 0.34 万元，比上年决算减少 1.54 万元，下降 81.91%，主要原因是：2022 年度老龄卫生健康项目减少。

8. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 1.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：2022 年度调整功能科目，该款项本年度无资金支出。

9. 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 159.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：2022 年度调整功能科目，该款项本年度无资金支出。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决

算减少 91.59 万元，下降 100.00%，主要原因是：2022 年度调整功能科目，该款项本年度无资金支出。

11. 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 614.30 万元，下降 100.00%，主要原因是：2022 年度调整功能科目，该款项本年度无资金支出。

12. 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 0.00 万元，比上年决算减少 9.40 万元，下降 100.00%，主要原因是：2022 年度调整功能科目，该款项本年度无资金支出。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 120.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2022 年度调整功能科目，该款项本年度无资金支出。

14. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 128.59 万元，下降 100.00%，主要原因是 2022 年度调整功能科目，该款项本年度无资金支出。

15. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 11.55 万元，下降 100.00%，主要原因是：2022 年度调整功能科目，该款项本年度无资金支出。

16. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 363.63 万元，下降 100.00%，主要原因是：2022 年度调整功能科目，该款项本年度无资金支出。

17. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 8.82 万元，下降 100.00%，主要原因是：2022 年度调整功能科目，该款项本年度无资金支出。

18. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 12.83 万元，下降 100.00%，主要原因是：2022 年度调整功能科目，该款项本年度无资金支出。

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 200.87 万元，其中：

人员经费 187.98 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 12.89 万元，包括：办公费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 7.57 万元，比上年减少 4.73 万元，下降 38.46%，主要原因是：财政缩减三公经费支出。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：无因公出国出差；公务用车购置及运行维护费支出 7.57 万元，占 100.00%，比上年减少 4.73 万元，下降 38.46%，主要原因是：财政缩减三公经费支出；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：无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括无。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 7.57 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 7.57 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 14 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括无。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 7.57 万元，决算数 7.57 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按预算执行。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：2022 年无因公出国（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：2022 年无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 7.57 万元，决算数 7.57 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按预算执行；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：2022 年无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算年初结转和结余 0.00 万元，财政拨款收入 10,380.39 万元，与上年相比，增加 10,380.39 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年自治区第二批地方政府债券（基金）-乌鲁木齐县公共卫生医学观察中心项目 4,000.00 万元；2022 年自治区第二批地方政府债券（基金）-乌鲁木齐县人民医院手术室及产房扩能改造工程项目 1,000.00 万元；2022 年自治区第二批地方政府债券（基金）-乌鲁木齐县人民医院体检中心及配套消毒供应室建设项目 1,000.00 万元；乌财债【2022】55 号-2022 年自治区第四批新增地方政府债券（基金）-乌鲁木齐县公共卫生医学观察中心项目 4,000.00 万元；乌财债【2022】55 号-2022 年自治区第四批新增地方政府债券（基金）-乌鲁木齐县人民医院手术室及产房扩能改造工程项目 193.39 万元；乌财债【2022】55 号-2022 年自治区第四批新增地方政府债券（基

金)-乌鲁木齐县人民医院体检中心及配套消毒供应室建设项目 187.00 万元，收入增加。政府性基金预算年末结转结余 0.00 万元，财政拨款支出 10,380.39 万元，与上年相比，增加 10,380.39 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年自治区第二批地方政府债券（基金）-乌鲁木齐县公共卫生医学观察中心项目 4,000.00 万元；2022 年自治区第二批地方政府债券（基金）-乌鲁木齐县人民医院手术室及产房扩能改造工程项目 1,000.00 万元；2022 年自治区第二批地方政府债券（基金）-乌鲁木齐县人民医院体检中心及配套消毒供应室建设项目 1,000.00 万元；乌财债【2022】55 号-2022 年自治区第四批新增地方政府债券（基金）-乌鲁木齐县公共卫生医学观察中心项目 4,000.00 万元；乌财债【2022】55 号-2022 年自治区第四批新增地方政府债券（基金）-乌鲁木齐县人民医院手术室及产房扩能改造工程项目 193.39 万元；乌财债【2022】55 号-2022 年自治区第四批新增地方政府债券（基金）-乌鲁木齐县人民医院体检中心及配套消毒供应室建设项目 187.00 万元，支出增加。

政府性基金预算财政拨款支出 10,380.39 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

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 年度乌鲁木齐县卫生健康委员会（行政单位）机关运行经费支出 12.89 万元，比上年减少 70.93 万元，下降 84.62%，主要原因是：过紧日子，缩减机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 2,432.73 万元，其中：政府采购货物支出 2,245.43 万元、政府采购工程支出 187.00 万元、政府采购服务支出 0.30 万元。

授予中小企业合同金额 2,432.73 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 2,432.73 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

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 5,343.14 万元，房屋 1,983.50 平方米，价值 65.43 万元。车辆 14 辆，价值 286.88 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 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是：小轿车；

单价 100.00 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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 35 个，全年预算数 17,358.82 万元，全年执行数 14,419.79 万元。预算绩效管理取得的成效：一是严格按照财务管理制度使用经费，保证项目实际支出与项目计划投入资金的用途相符，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目调剂资金或合同规定的用途，不存在超标列支相关费用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出，做到了该项目资金专款专用。接受各项财务检查中未发现重大管理漏洞和问题，并通过检查不断推进财务规范化管理；二是避免了资金闲置和沉淀浪费，坚持做好项目绩效目标的设定，坚持强化预算执行部门的主体责任意识，全年进行预算执行及绩效跟踪，确保了项目执行的时效性和均衡性。发现的问题及原因：一是部门职能不明确，个别工作分工不清晰，且人员培训和绩效考核制度不够完善，考核方案部分内容和人员名单更新滞后；二是预算编制科学性的问题。预算编制之合理性相对不足，主要表现在预算调整数较大，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强。下一步改进措施：一是构建专业、客观、独立、多样的绩效评价主体。在可能的条件下，引入社会绩效评价组织，专家，高效研究人员等。还应加强对外公开的效率，促使公众参与到部门整体绩效评价执行的

过程中，重视社会公众对绩效评价的监督。最后，要加强部门内部绩效评价人员的培训，提高其指标设计和绩效评价的专业技能；二是提高部门整体支出绩效目标设定的合理性。部门设定的绩效目标要与部门的职能有相关性，这样便于后续的评价部门的履职情况，同样能使得部门在运用预算资金的过程中能始终牢记部门职能，不偏离社会责任。把所有与财政支出相关的指标全部列入不现实，可以兼顾好重要性和综合性原则。对于整体工作的反映，尽量采用综合性指标；对于具体项目的反映，尽量采用有代表性的重要指标。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

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》