

乌鲁木齐县板房沟中心卫生院 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

乌鲁木齐县板房沟中心卫生院是一所非营利性公立综合卫生院，单位性质为全额拨款公益一类事业单位；以公共卫生服务为主，提供预防保健、医疗、康复、健康教育和计划生育技术服务等为内容的综合性服务；受卫生健康委员会的委托，承担所在乡镇的公共卫生和计划生育管理工作。为居民医疗保险和城镇职工医疗保险定点医疗服务机构，是我县重点发展的医疗机构，上级主管部门为乌鲁木齐县卫生健康委员会。

单位无下属预算单位，目前我院已开设内儿科门诊、外妇科门诊、哈萨克医特色门诊、结核病防治门诊、临床综合科、中医针灸推拿科、口腔科、放射科、超声科、检验科、公共卫生科、门诊药房、中心药房、中草药药房等科室。并建立了住院部，核定床位 25 余张，实际开放 40 张住院床位，极大地方便了附近乡镇农牧民的就医。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县板房沟中心卫生院 2022 年度，实有人数 49 人，其中：在职人员 35 人，离休人员 0 人，退休人员 14 人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐县板房沟中心卫生院部门决算包括：乌鲁木齐县板房沟中心卫生院决算。单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：门诊部、住院部、

公卫科。

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 1,446.89 万元，其中：本年收入合计 1,204.71 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 242.18 万元。收入总计与上年相比，减少 165.43 万元，下降 10.26%，主要原因是：受大环境影响，医疗行业影响较大，医疗收入大幅下降。

本年支出总计 1,446.89 万元，其中：本年支出合计 1,228.56 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 218.33 万元。支出总计与上年相比，减少 165.43 万元，下降 10.26%，主要原因是：受大环境影响，医疗行业影响较大，医疗收入大幅下降，相应支出也减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 1,204.71 万元，其中：财政拨款收入 776.90 万元，占 64.49%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 410.08 万元，占 34.04%；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 17.73 万元，占 1.47%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 1,228.56 万元，其中：基本支出 1,018.24 万元，占 82.88%；项目支出 210.32 万元，占 17.12%；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 779.29 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 2.39 万元，财政拨款本年收入 776.90 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 221.75 万元，增长 39.77%，主要原因是：以前年度项目资金由财政拨付主管局，主管局再下拨给下属预算单位，从本年开始项目资金由财政直接下拨下属单位。

财政拨款支出总计 779.29 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 779.29 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 221.75 万元，增长 39.77%，主要原因是：以前年度项目资金由财政拨付主管局，主管局再下拨给下属预算单位，从本年开始项目资金由财政直接下拨下属单位，支出也相应加大。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 560.84 万元，决算数 779.29 万元，预决算差异率 38.95%，主要原因是：疫情期间医疗行业首当其冲，相应拨款资金也下拨较多。财政拨款支出总计年初预算数 560.84 万元，决算数 779.29 万元，预决算差异率 38.95%，主要原因是：以前年度项目资金由财政拨付主管局，主管局再下拨给下属预算单位，从本年开始项目资金由财政直接下拨下属单位。

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 779.29 万元，占本年支出合计的 63.43%，与上年相比，增加 224.15 万元，增长 40.38%，主要原因是：以前年度项目资金由财政拨付主管局，主管局再下拨给下属预算单位，从本年开始项目资金由财政直接下拨下属单位。

（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）65.00 万元，占 8.34%。
2. 卫生健康支出（类）714.29 万元，占 91.66%。

（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 5.68 万元，比上年决算增加 5.68 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度退休职工一人，增加退休经费支出。

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 48.65 万元，比上年决算增加 4.52 万元，增加 10.24%，主要原因是：人员工资增加，相应人员经费也增加。

3. 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 10.67 万元，比上年决算增加 10.67 万元，增加 100.00%，主要原因是：本年度退休职工一人，增加退休人员补缴职业年金事项。

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 17.83 万元，比上年决算增加 17.83 万元，增长 100.00%，主要原因是：以前年度项目资金由财政拨付主管局，主管局再下拨给下属预算单位，从本年开始项目资金由财政直接下拨下属单位，支出增加。

5. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算数 544.24 万元，比上年决算增加 33.23 万元，增长 6.50%，主要原因是：以前年度项目资金由财政拨付主管局，主管局再下拨给下属预算单位，从本年开始项目资金由财政直接下拨下属单位，支出增加。

6. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算数 13.97 万元，比上年决算增加 13.97 万元，增长 100.00%，主要原因是：以前年度项目资金由财政拨付主管局，主管局再下拨给下属预算单位，从本年开始项目资金由财政直接下拨下属单位，支出增加。

7. 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 99.76 万元，比上年决算增加 99.76 万元，增长 100.00%，主要原因是：以前年度项目资金由财政拨付主管局，主管局再下拨给下属预算单位，从本年开始项目资金由财政直接下拨下属单位，支出增加。

8. 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 10.84 万元，比上年决算增加 10.84 万元，增长 100.00%，主要原因是：以前年度项目资金由财政拨付主管局，主管局再下拨给下属预算单位，从本年开项目资金由财政直接下拨下属单位，支出增加。

9. 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 1.00 万元，比上年决算增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：以前年度项目资金由财政拨付主管局，主管局再下拨给下属预算单位，从本年开项目资金由财政直接下拨下属单位，支出增加。

10. 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 22.09 万元，比上年决算增加 22.09 万元，增长 100.00%，主要原因是：以前年度项目资金由财政拨付主管局，主管局再下拨给下属预算单位，从本年开项目资金由财政直接下拨下属单位，支出增加。

11. 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 0.91 万元，比上年决算增加 0.91 万元，增长 100.00%，主要原因是：以前年度项目资金由财政拨付主管局，主管局再下拨给下属预算单位，从本年开项目资金由财政直接下拨下属单位，支出增加。

12. 计划生育服务（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算数 3.65 万元，比上年决算增加 3.65 万元，增长 100.00%，主要原因是：以前年度项目资金由财政拨付主管局，主管局再下拨给下属预算单位，从

本年开始项目资金由财政直接下拨下属单位，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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 609.24 万元，其中：

人员经费 603.78 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 5.46 万元，包括：手续费、水费、电费、邮电费、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：无支出发生。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：无支出发生；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：无支出发生；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：无支出发生。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 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无支出发生。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，开支内容包括无支出发生。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：无支出发生。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：无支出发生；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：无支出发生；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：无支出发生；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：无支出发生。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位乌鲁木齐县板房沟中心卫生院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

我单位乌鲁木齐县板房沟卫生院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 年度乌鲁木齐县板房沟中心卫生院（事业单位）公用经费 5.46 万元，比上年减少 50.93 万元，下降 90.32%，主要原因是：财政资金紧张，厉行节约，压缩资金。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（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 1,334.43 万元，房屋 5,282.10 平方米，价值 689.12 万元。车辆 6 辆，价值 165.31 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：急救车；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 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：无。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。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》