

乌鲁木齐县人民医院
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

（一）作为全县医疗业务技术服务中心，承担县内常见病、多发病的诊治任务，开展二级专科服务，承担急危重症抢救和复杂疑难杂症诊治任务。

（二）承担 120 急救和各类突发事故的现场抢救及院内急救任务。

（三）接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡（镇）卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务及技术工作。

（四）贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导。

（五）承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院临床教学、实习任务。

（六）承担卫健委下达的其他任务。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县人民医院 2023 年度，实有人数 39 人，其中：在职人员 39 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

单位无下属预算单位，下设 15 个处室，分别是：发热门诊、急诊、口腔科、妇科、内科、中医科，影像科，检验科，药剂科、财务科、院感办、医务办、行政办、护理办、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

2023 年度收入总计 3,085.48 万元，其中：本年收入合计 2,666.71 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 418.77 万元。

2023 年度支出总计 3,085.48 万元，其中：本年支出合计 2,115.42 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 970.06 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 216.33 万元，下降 6.55%，主要原因是：取消了聘用人员工资项目经费、医院基本运行项目经费导致。

二、收入决算情况说明

本年收入 2,666.71 万元，其中：财政拨款收入 1,277.17 万元，占 47.89%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 1,389.53 万元，占 52.11%；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 2,115.42 万元，其中：基本支出 1,373.94 万元，占 64.95%；项目支出 741.48 万元，占 35.05%；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 1,277.17 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 1,277.17 万元。财政拨款支出总计 1,277.17 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 1,277.17 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 131.84 万元，下降 9.36%，主要原因是：取消了聘用人员工资项目经费、医院基本运行项目经费导致。与年初预算相比，年初预算数 1,462.24 万元，决算数 1,277.17 万元，预决算差异率 -12.66%，主要原因是：本年财政项目支出减少。

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 1,261.36 万元，占本年支出合计的 59.63%。与上年相比，减少 50.50 万元，下降 3.85%，主要原因是：年底部分项目款未拨付。与年初预算相比，年初预算数 1,422.64 万元，决算数 1,261.36 万元，预决算差异率 -11.34%，主要原因是：年底部分项目款未支付。

（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）76.37 万元，占 6.05%；
2. 卫生健康支出（类）1,180.67 万元，占 93.60%；

3. 农林水支出（类）4.32 万元，占 0.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 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 128.26 万元，比上年决算增加 91.37 万元，增长 247.68%，主要原因是：本年支付了上年结余的公立医院能力提升专项经费。

2. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算数为 4.32 万元，比上年决算增加 4.32 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加支付民丰县外派医生经费。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：支出决算数为 927.18 万元，比上年决算减少 130.00 万元，下降 12.30%，主要原因是：部分项目经费年底未支付完毕。

4. 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 88.33 万元，比上年决算减少 36.23 万元，下降 29.09%，主要原因是：减少了疫情支出的款项。

5. 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 9.00 万元，比上年决算增加 3.50 万元，增长 63.64%，主要原因是：增加了突发公共卫生经费。

6. 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 25.91 万元，比上年决算减少 0.59

万元，下降 2.23%，主要原因是：部分经费未支付完毕。

7. 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 25.46 万元，比上年决算增加 5.11 万元，增长 25.11%，主要原因是：基本工资增加，社保缴费基数增加。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算数为 2.00 万元，比上年决算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年项目经费支出增加。

9. 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 50.91 万元，比上年决算增加 10.46 万元，增长 25.86%，主要原因是：基本工资增加，社保缴费基数增加。

10. 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 0.00 万元，比上年决算减少 0.43 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年无计划生育经费。

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 569.69 万元，其中：人员经费 556.71 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 12.98 万元，包括：工会经费、福利费。

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：医院无“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：医院无因公出国（境）费支出；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：医院无公务用车购置及运行维护费支出；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：医院无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括医院无因公出国（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 0.00 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医院无公务用车购置及运行维护费支出。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 11 辆，与公务用车保有量差异原因是：医院车辆不属于公务用车。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括医院无公务接待费支出。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: 医院本年无“三公”经费。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: 医院本年无因公出国(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: 医院本年无公务用车购置费; 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: 医院本年无公务用车运行费; 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: 医院本年无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 15.81 万元, 其中: 年初结转和结余 0.00 万元, 本年收入 15.81 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 15.81 万元, 其中: 年末结转和结余 0.00 万元, 本年支出 15.81 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比, 减少 81.34 万元, 下降 83.73%, 主要原因是: 项目支出减少。与年初预算相比, 年初预算数 39.60 万元, 决算数 15.81 万元, 预决算差异率-60.08%, 主要原因是: 该项目当年只支付了 40%的费用。

政府性基金预算财政拨款支出 15.81 万元。

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：支出决算数为 15.81 万元，比上年决算增加 15.81 万元，增长 100%，主要原因是：增加了财政电子票据使用项目。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 97.15 万元，下降 100.00%，主要原因是：上年该项目支付完毕，本年没有预算。

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 年度乌鲁木齐县人民医院（事业单位）公用经费支出 12.98 万元，比上年减少 20.97 万元，下降 61.77%，主要原因是：本年的公用取暖费未支付。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 111.93 万元，其中：政府采购货物支出 99.06 万元、政府采购工程支出 5.28 万元、政府采购服务支出 7.58 万元。

授予中小企业合同金额 111.93 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 106.64 万元，占政府采购支出总额的 95.27%。

（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 4,071.35 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 11 辆，价值 372.89 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 10 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：医院无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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 3,085.48 万元，实际执行总额 2,115.42 万元；预算绩效评价项目 11 个，全年预算数 977.98 万元，全年执行数 689.77 万元。预算绩效管理取得的成效：一是提升医院医疗服务能力；二是提升医院医务人员服务能力。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。首先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。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

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》