乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）

第二人民医院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

乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）第二人民医院，位于新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）魏户滩路51号，是一所集医疗、教学、急救、预防、康复为一体的综合性医疗机构。医院1951年建院，为二级甲等医院、爱婴医院、自治区级文明单位，是自治区医保、乌鲁木齐市医保、兵团十二师医保、各保险公司的定点医疗机构。能为自治区、乌市及辖区内人民身体健康提供医疗、护理、健康指导服务，承担灾害事故的紧急救援及院前急救任务，支持和指导所辖社区卫生服务中心的医疗、护理、康复等工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐经济技术经开区（头屯河区）第二人民医院2022年度，实有人数620人，其中：在职人员347人，离休人员0人，退休人员273人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）第二人民医院部门决算包括：乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）第二人民医院决算。单位无下属预算单位，下设29个科室，分别是：内一科、内二科、普外科、骨外科、妇产科、五官科、儿科、中医康复科、ICU、手术麻醉科、体检中心、急诊科、发热门诊、一门诊、柯坪北路社区卫生服务中心、影像科、药剂科、检验病理科、综合办、医务办、护理部、财务科、医保办、服务中心、保卫科、公卫科、信息科、绩效办、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

2022年度收入总计13605.10万元，其中：本年收入合计13605.10万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。收入总计与上年相比，减少2593.44万元，下降16.01%，主要原因是：2022年因疫情原因单位小区累计封闭长达5个月之久，事业收入减少1333.63万元；2021年因疫情需要财政拨付601万元用于购买方舱CT、PCR实验室和发热门诊改造，2022年无此项财政项目拨款收入,收入减少601万元，2022年综合改革补助资金拨款收入较2021年增加12万元，财政项目拨款收入总共减少589万元；由于2022年在编人员减少加之社保缴费基数下调，财政基本拨款收入减少209.81万元。

本年支出总计13605.10万元，其中：本年支出合计13586.04万元，结余分配19.06万元，年末结转和结余0万元。支出总计与上年相比，减少2593.44万元，下降16.01%，主要原因是：因疫情封闭，药品耗材等需求量下降、各项支出减少，基本支出减少1562.50万元；2021年因疫情需要购买方舱CT、PCR实验室及发热门诊改造支出等，2022年无此项支出，项目支出比2021年减少589万元。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入13605.10万元，其中：财政拨款收入3766.63万元，占27.69%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入9838.46万元，占72.31%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出13586.04万元，其中：基本支出13423.04万元，占98.80%；项目支出163万元，占1.20%；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3766.63万元，其中：年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年收入3766.63万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少1259.81万元，下降25.06%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，缩减经费。

财政拨款支出总计3766.63万元，其中：年末财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年支出3766.63万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少1259.81万元，下降25.06%，主要原因是：2022年人员减少及缴费基数下调致使各类社会保险和住房公积金支出减少；2022年疫情防控支出较去年有所下降。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数6194.82万元，决算数3766.63万元，预决算差异率-39.20%，主要原因是：项目支出预算数未执行。财政拨款支出总计年初预算数6194.82万元，决算数3766.63万元，预决算差异率-39.20%，主要原因是：项目支出预算数未执行。

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3766.63万元，占本年支出合计的27.72%，与上年相比，减少798.81万元，下降17.50%，主要原因是：2022年人员减少及缴费基数下调致使各类社会保险和住房公积金支出减少；2022年疫情防控支出较去年有所下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就医支出(类）599.63万元，占15.92%。

2.卫生健康支出（类）3167万元，占84.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就医支出（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185.52万元，比上年决算减少140.97万元，下降43.18%，主要原因是：2022年4月起停发退休人员区内补助。

2社会保障和就医支出（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276.03万元，比上年决算减少133.89万元，下降32.66%，主要原因是：社保基数下调所致 。

3社会保障和就医支出（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138.07万元，比上年决算减少278.54万元，下降66.86%，主要原因是：社保基数下调所致。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：支出决算数为3004万元，比上年决算增加343.58万元，增长12.91%，主要原因是：经济支出项目调整 。

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140万元，比上年决算减少11万元，下降7.28%，主要原因是：公立医院综合改革补助资金拨付减少。

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23万元，比上年决算增加23万元，增长100%，主要原因是：2022年职业病防治支出增加。

7.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0.00万元，比上年决算减少601.00万元，下降100%,主要原因是：疫情防控资金支出减少。

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3603.63万元，其中：

人员经费3603.63万元，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、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、抚恤金。

公用经费0.00万元，我单位为差额拨款单位，未安排此项预算财政拨款支出。

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0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位为财政差额补助事业单位，财政不安排“三公”经费预算。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，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0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位为财政差额补助事业单位，财政不安排此项预算；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位为财政差额补助事业单位，财政不安排此项预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括我单位为财政差额补助事业单位，财政不安排此项预算。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我单位为财政差额补助事业单位，财政不安排此项预算。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，开支内容包括我单位为财政差额补助事业单位，财政不安排此项预算。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：无“三公”经费支出预算。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：无因公出国（境）费预算；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：无公务用车购置费预算；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：无公务用车运行费预算；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：无公务接待费预算。

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

乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）第二人民医院单位（事业单位）公用经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位为差额拨款单位，公用经费自收自支，财政年初未安排机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额819.50万元，其中：政府采购货物支出819.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额819.50万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额819.50万元，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9475.38万元，房屋56.40平方米，价值4.86万元。车辆5辆，价值161.60万元，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0辆，其他用车主要是：无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）19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2个，全年预算数163万元，全年执行数163万元。预算绩效管理取得的成效：一是医院药品及卫生材料全部实行了零加成；二是医院发热门诊设备得到保障，能按疫情防控要求提供发热门诊患者就诊服务。发现的问题及原因：一是医院医疗收入结构不太合理，服务性收入占比较低、药品收入占比较高；二是医院的医疗质量及工作量还有待继续提升。下一步改进措施：一是加快公立医院改革，优化收入结构；二是加强药品管理，加大集采药品和基本药物采购力度，合理用药和使用抗菌素。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》