新疆医科大学第五附属医院

2023年度部门决算

公开说明

**目录**

**[第一部分单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

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

　新疆医科大学第五附属医院（第五临床医学院）是一所集医疗、教学、科研、预防为一体的综合性三级甲等医院，医院始建于1937年，是自治区首家命名的三级甲等综合医院。医院占地面积5万平方米，建筑面积12万平方米，截止2023年12月31日医院固定资产原值10.24亿元。

二、机构设置及人员情况

新疆医科大学第五附属医院2023年度，实有人数1148人，其中：在职人员460人，离休人员4人，退休人员684人。

单位无下属预算单位，下设67个科室，分别是：心血管内科、高血压科、神经内科、消化内科、呼吸与危重症医学科、内分泌科、老年病科、全科医学科、儿科、新生儿科、中医科、感染疾病科、康复医学科、肾病科、耳鼻喉科、整形美容科、皮肤科、胃肠外科、肝胆胰腺外科、心胸外科、神经外科、脑病科、甲乳外科、妇科、产科、眼科、口腔科、重症医学科、急诊科、泌尿外科、骨科中心、消化肝病科、公共卫生科、门诊部、风湿免疫血液科、肿瘤科、检验科、超声诊断科、功能科、输血科、病理科、临床营养科、药学部、麻醉科、手术室、影像中心、消毒供应室、住院部、护理部、医务部、党委（医院）办公室、纪检监察室、组织人事科、审计科、财务科、医疗保险办公室、信息与设备管理科、保卫科、后勤管理科、离退休管理办公室、工会、团委、教学科研管理办公室、学生工作办公室、感染管理科、杭州路社区卫生服务中心、八家户社区卫生服务中心。

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110,034.16万元，其中：本年收入合计109,775.77万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余258.39万元。

2023年度支出总计110,034.16万元，其中：本年支出合计99,072.62万元，结余分配10,905.73万元，年末结转和结余55.82万元。

收入支出总体与上年相比，增加29,283.51万元，增长36.26%，主要原因是：2023年医院医疗工作恢复正常，门急诊人次和住院人次大幅度提升，收入支出总体显著增加。

二、收入决算情况说明

本年收入109,775.77万元，其中：财政拨款收入8,541.73万元，占7.78%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入98,813.80万元，占90.01%；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2,420.24万元，占2.21%。

三、支出决算情况说明

本年支出99,072.62万元，其中：基本支出91,151.16万元，占92.00%；项目支出7,921.46万元，占8.00%；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8,541.73万元，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8,541.73万元。财政拨款支出总计8,541.73万元，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8,541.73万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加2,234.78万元，增长35.43%，主要原因是：本年度增加了自治区疫情防控补助资金拨款。与年初预算相比，年初预算数6,326.42万元，决算数8,541.73万元，预决算差异率35.02%，主要原因是：年中追加中央财政及自治区重大传染病防控补助资金拨款。

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8,541.73万元，占本年支出合计的8.62%。与上年相比，增加2,234.78万元，增长35.43%，主要原因是：本年度增加了自治区疫情防控补助资金拨款。与年初预算相比，年初预算数6,326.42万元，决算数8,541.73万元，预决算差异率35.02%，主要原因是：年中追加中央财政及自治区重大传染病防控补助资金拨款。

1. 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）53.00万元，占0.62%。

2.卫生健康支出（类）8,488.73万元，占99.38%。

（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）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42.16万元，比上年决算增加42.16万元，增长100%，主要原因是：财政拨款的支出功能分类科目调整，中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金项目上年度在卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）中列支，本年度在卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）列支。

2.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）:支出决算数为6,293.94万元，比上年决算增加904.21万元，增长16.78%，主要原因是：财政拨款的支出功能分类科目调整，上年度基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、住房公积金支出调整至卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）中；新增自治区医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金项目；新增新疆人才发展基金第一批重大人才计划项目。

3.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1,955.75万元，比上年决算增加1,955.75万元，增长100%，主要原因是：财政新增安排自治区2023年疫情防控补助资金项目预算。

4.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70.00万元，比上年决算增加70.00万元，增长100%，主要原因是：财政新增安排2023年自治区公共卫生服务（地方公卫）补助资金项目预算。

5.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53.00万元，比上年决算减少23.79万元，下降30.98%，主要原因是：离休人员自然减员1人，离休人员经费拨款减少。

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8.65万元，比上年决算增加6.61万元，增长324.02%，主要原因是：财政增加安排中央基本公共卫生服务补助资金——职业病防治项目预算。

7.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118.22万元，比上年决算增加89.44万元，增长310.77%，主要原因是：财政增加安排中央财政重大传染病防控补助资金项目预算。

8.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0.00万元，比上年决算减少300.00万元，下降100%，主要原因是：财政拨款的支出功能分类科目调整，本年度相应支出调整至卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）科目。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少100.00万元，下降100%，主要原因是：财政拨款的支出功能分类科目调整，本年度相应支出调整至卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）科目。

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0.00万元，比上年决算减少300.00万元，下降100%，主要原因是：财政拨款的支出功能分类科目调整，本年度相应支出调整至卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）科目。

11.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109.60万元，下降100%，主要原因是：财政拨款的支出功能分类科目调整，本年度相应支出调整至卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

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4,766.00万元，其中：人员经费4,766.00万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、离休费。

公用经费0.00万元，本单位未用一般公共预算拨款安排公用经费支出。

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”经费支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位未用一般公共预算拨款安排“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：本单位未用一般公共预算拨款安排因公出国（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：本单位未用一般公共预算拨款安排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：本单位未用一般公共预算拨款安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位未用一般公共预算拨款安排因公出国（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我单位未用一般公共预算拨款安排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12辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位固定资产车辆12辆均为医院自筹购置。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位未用一般公共预算拨款安排公务接待费支出。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：未用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出预算。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：我单位未用一般公共预算拨款安排因公出国（境）费预算；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：我单位未用一般公共预算拨款安排公务用车购置费预算；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：我单位未用一般公共预算拨款安排公务用车运行维护费预算；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：我单位未用一般公共预算拨款安排公务接待费预算。

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

2023年度新疆医科大学第五附属医院（事业单位）公用经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位是差额拨款事业单位，财政按定额拨付人员经费，不安排公用经费支出拨款。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额6,837.12万元，其中：政府采购货物支出5,186.53万元、政府采购工程支出38.17万元、政府采购服务支出1,612.42万元。

授予中小企业合同金额3,272.69万元，占政府采购支出总额的47.87%，其中：授予小微企业合同金额2,633.36万元，占政府采购支出总额的38.52%。

（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102,378.81万元，房屋120,680.75平方米，价值48,671.70万元。车辆12辆，价值367.83万元，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4辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是：一般事务运行用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）98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年整体绩效自评表0个，全年预算总额0.00万元，实际执行0.00万元，我单位整体支出绩效自评表由主管部门编报并公开。预算绩效评价项目３个，全年预算数89,943.20万元，全年执行数89,943.20万元。预算绩效管理取得的成效：一是实行项目库管理和预算管理信息化，使得预算编制、执行、控制各环节更加严谨畅通，有效提升了预算资金安排与监控的精准性。二是逐步健全预算绩效管理工作机制，明确职责分工，组织培训，提高预算归口管理部门绩效管理工作水平。发现的问题及原因：一是绩效管理理念需持续提升。项目执行部门对预算绩效管理中的效益性和效率性重视程度不够。二是预算绩效考核的三级指标的设定需更加合理性和针对性。下一步改进措施：一是加大预算绩效管理培训力度，转变管理理念，让”花钱必问效“深入人心。二是不断规范预算绩效管理基础工作，以项目执行部门为主导设定三级指标和目标值，提升执行部门对绩效考核认识的同时，考核结果更具有应用评价的意义。具体项目自评情况附项目支出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》