新疆维吾尔自治区第八人民医院

2023年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_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

新疆维吾尔自治区第八人民医院是新疆维吾尔自治区卫生健康委员会直属公益二类事业单位。主要职责任务为：开展不孕不育专科治疗和常见病、老年病诊疗；开展生殖健康基础科学和应用技术的研究；组织系统临床检验质量评价；承担自治区国家免费孕前优生健康检查项目相关数据信息收集、存储、汇总、分析等工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区第八人民医院2023年度，实有人数200人，其中：在职人员146人，离休人员0人，退休人员54人。

单位无下属预算单位，下设38个处室，分别是：呼吸内分泌科、冠心病肾病科、高血压风湿免疫科、中医科、重症医学科、普外肿瘤眼耳鼻喉科、骨泌尿外科、妇产科、手术麻醉科、口腔科、门诊部、急诊科、生殖中心、检验科、功能科、放射科、药剂科、医学装备科、生殖健康科、妇女保健科、保健科、孕产保健科、儿童保健科、招标管理办公室、院办(工会)、党办、科教科、人力资源发展部、纪检监察室、生殖保健科、医务科、护理部(供应室)、院感办、医保办、财务科、后勤安保科、信息科、运营管理与医疗事业发展部。

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18,074.87万元，其中：本年收入合计14,444.78万元，使用非财政拨款结余3,345.22万元，年初结转和结余284.88万元。

2023年度支出总计18,074.87万元，其中：本年支出合计17,823.25万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余251.62万元。

收入支出总体与上年相比，增加718.34万元，增长4.14%，主要原因是：2023年我单位各项医疗业务活动恢复正常，事业收入与事业支出均较上年增长；同时2023年度我单位新增“自治区本级医疗机构重症床位设备配置经费”、“2023年应急救治能力提升项目中央基建投资预算”、“2023年自治区基本公共卫生服务补助资金（第二批）”、“2023年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）”等财政拨款项目，财政拨款收入与财政拨款支出均较上年增长。

二、收入决算情况说明

本年收入14,444.78万元，其中：财政拨款收入6,439.90万元，占44.58%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入7,914.52万元，占54.79%；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90.36万元，占0.63%。

三、支出决算情况说明

本年支出17,823.25万元，其中：基本支出11,881.42万元，占66.66%；项目支出5,941.83万元，占33.34%；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6,441.96万元，其中：年初财政拨款结转和结余2.06万元，本年财政拨款收入6,439.90万元。财政拨款支出总计6,441.96万元，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6,441.96万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加437.60万元，增长7.29%，主要原因是：2022年度因特殊不可抗原因，部分中央转移支付财政拨款项目结转至2023年继续执行，故我单位2023年财政拨款收入支出总额较上年增长。与年初预算相比，年初预算数3,413.28万元，决算数6,441.96万元，预决算差异率88.73%，主要原因是：2023年年中，我单位新增“自治区本级医疗机构重症床位设备配置经费”、“2023年应急救治能力提升项目中央基建投资预算”、“2023年自治区基本公共卫生服务补助资金（第二批）”、“2023年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）”等财政拨款项目，故我单位2023年财政拨款收入支出预决算差异率较大。

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6,419.30万元，占本年支出合计的36.02%。与上年相比，增加2,644.33万元，增长70.05%，主要原因是：2023年度，我单位新增“自治区本级医疗机构重症床位设备配置经费”、“2023年应急救治能力提升项目中央基建投资预算”、“2023年自治区基本公共卫生服务补助资金（第二批）”、“2023年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）”等财政拨款项目，故我单位2023年一般公共预算财政拨款支出较上年增长。与年初预算相比，年初预算数3,390.62万元，决算数6,419.30万元，预决算差异率89.33%，主要原因是：2023年年中，我单位新增“自治区本级医疗机构重症床位设备配置经费”、“2023年应急救治能力提升项目中央基建投资预算”、“2023年自治区基本公共卫生服务补助资金（第二批）”、“2023年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）”等财政拨款项目，故我单位2023年财政拨款收入支出预决算差异率较大。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.科学技术支出（类）2.06万元，占0.03%。

2.卫生健康支出（类）6,417.24万元，占99.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）:支出决算数为2.06万元，比上年决算减少0.88万元，下降29.93%，主要原因是：该功能科目资金为2022年结转资金，2023年度支付完毕。

2.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906.23万元，比上年决算增加588.71万元，增长185.41%，主要原因是：2022年度因特殊不可抗原因，我单位“2022年中央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”财政拨款项目结转至2023年继续执行，且2023年新增“提前下达中央2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金预算”和“2023年中央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（第二批）项目”财政拨款项目。

3.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140.00万元，比上年决算减少309.80万元，下降68.88%，主要原因是：2023年度，我单位未承接“自治区医疗机构能力建设-重点专科补助”财政拨款项目。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）:支出决算数为1,300.00万元，比上年决算增加1,300.00万元，增长100%，主要原因是：2023年度，因单位职能定位改变，我单位主款功能科目改为此科目。财政基本拨款支出和“卫生事务运行保障”财政拨款项目均使用此功能科目。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）:支出决算数为140.19万元，比上年决算增加140.19万元，增长100%，主要原因是：2023年度，我单位新增“应急救治能力提升项目中央基建投资预算”财政拨款项目。

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2,207.50万元，比上年决算增加1,598.73万元，增长262.62%，主要原因是：2023年度，我单位新增“2023年自治区基本公共卫生服务补助资金（第二批）”、“2023年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）”等财政拨款项目。

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229.27万元，比上年决算减少565.12万元，下降71.14%，主要原因是：2023年度，因工作内容调整，我单位“重大传染病防控补助资金预算”财政拨款项目资金相应减少。

8.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1,177.09万元，比上年决算增加1,177.09万元，增长100%，主要原因是：2023年度我单位新增“自治区本级医疗机构重症床位设备配置经费”和“医务人员临时性工作补助资金”财政拨款项目。

9.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21.00万元，比上年决算增加9.00万元，增长75.00%，主要原因是：2023年度我单位新增“2023年自治区公共卫生服务（地方公卫）补助资金”财政拨款项目。

10.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）:支出决算数为145.97万元，比上年决算增加48.26万元，增长49.39%，主要原因是：2022年度因特殊不可抗因素，我单位“2022年中央医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展部分）补助资金”部分资金结转至2023年继续执行，且2023年新增“中央2023年医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展部分）补助资金预算”财政拨款项目。

11.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:支出决算数为150.00万元，比上年决算增加15.00万元，增长11.11%，主要原因是：2023年度，我单位各项业务正常开展，该特定财政拨款项目全部支出完毕。

12.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1,356.85万元，下降100%，主要原因是：2023年度，我单位职能定位改变，不再使用此功能科目。

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590.00万元，其中：人员经费590.00万元，包括：基本工资。

公用经费0.00万元，包括：2023年度一般公共预算财政拨款基本支出未安排公用经费。

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：我单位无财政拨款“三公”经费。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：我单位无财政拨款因公出国（境）费；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：我单位无财政拨款公务用车购置及运行维护费；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：我单位无财政拨款公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无财政拨款因公出国（境）费。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无财政拨款公务用车运行维护费。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7辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位使用事业收入资金进行车辆购置相关费用支出。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无财政拨款公务接待费。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：我单位无财政拨款“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：我单位无财政拨款因公出国（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：我单位无财政拨款公务用车购置费；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：我单位无财政拨款公务用车运行费；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：我单位无财政拨款公务接待费。

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22.66万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入22.66万元。政府性基金预算财政拨款支出总计22.66万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出22.66万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少2,204.67万元，下降98.98%，主要原因是：我单位2023年度无地债项目，故政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比下降较大。与年初预算相比,年初预算数22.66万元，决算数22.66万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：2023年度，我单位“中央专项彩票公益金支持社会福利项目（医养结合和儿童托育）”财政拨款项目支出完毕。

政府性基金预算财政拨款支出22.66万元。

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）:支出决算数为22.66万元，比上年决算减少154.67万元，下降87.22%，主要原因是：因2022年同项目工作基本完成，2023年度我单位“中央专项彩票公益金支持社会福利项目（医养结合和儿童托育）”财政拨款项目拨款金额调整。

2.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2,000.00万元，下降100%，主要原因是：2023年度，我单位无地债项目。

3.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少50.00万元，下降100%，主要原因是：2023年度，我单位无此功能科目财政拨款项目。

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年度新疆维吾尔自治区第八人民医院（事业单位）公用经费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年度无此类财政拨款经费。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额3,159.85万元，其中：政府采购货物支出2,197.52万元、政府采购工程支出19.91万元、政府采购服务支出942.42万元。

授予中小企业合同金额3,159.85万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3,139.93万元，占政府采购支出总额的99.37%。

（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20,883.39万元，房屋20,238.18平方米，价值3,704.50万元。车辆7辆，价值314.05万元，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3辆，其他用车主要是：业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）27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4个，全年预算数16,932.44万元，全年执行数16,777.98万元。预算绩效管理取得的成效：一是动态跟踪监控，提高财政资金使用效益；二是上年度项目评价结果可以作为编报年度部门预算的重要依据。发现的问题及原因：一是部分项目预算执行进度年内不均衡；二是预算绩效管理水平仍待进一步提高。下一步改进措施：一是参考绩效监控数据，对监控节点未达到序时进度的项目加快预算执行进度，使预算项目执行进度更加均衡；二是进一步提高预算绩效管理水平，设置更科学、合理的绩效目标。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》