

新疆荣军医院 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

新疆荣军医院成立于1964年10月，现隶属于新疆维吾尔自治区退役军人事务厅，公益一类全额拨款事业单位，负责接收安置因战、因公致伤、致残、需要生活护理和长期供养的特等、一等伤残军人以及抗日战争、解放战争、抗美援朝时期入伍、年老多病、丧失劳动能力且独身一人的老复员军人，负责分散安置的伤残军人和老复员军人的短期疗养康复工作。负责伤残军人和老复员军人的生活护理、功能康复、医疗保健以及日常管理教育工作。

二、机构设置及人员情况

新疆荣军医院2022年度，实有人数30人，其中：在职人员26人，离休人员0人，退休人员4人。

从部门决算单位构成看，新疆荣军医院部门决算包括：新疆荣军医院决算。单位无下属预算单位，下设7个科室，分别是：办公室、党建人事科、医务部、门诊部、住院部、总务科、康复护理部。

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

2022 年度收入总计 842.15 万元，其中：本年收入合计 842.15 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。收入总计与上年相比，增加 159.37 万元，增长 23.34%，主要原因是：人员调资、绩效增长，人员经费增加，同时收到退役军人事务部拨入援疆经费 80.00 万元，厅机关拨入短期疗养和巡回医疗经费。

本年支出总计 842.15 万元，其中：本年支出合计 728.97 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 113.18 万元。支出总计与上年相比，增加 159.37 万元，增长 23.34%，主要原因是：本年调入 1 人，且人员调资、绩效增长等，人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 842.15 万元，其中：财政拨款收入 611.62 万元，占 72.63%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；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 230.53 万元，占 27.37%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 728.97 万元，其中：基本支出 537.92 万元，占 73.79%；项目支出 191.05 万元，占 26.21%；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 611.62 万元,其中:年初财政拨款结转和结余 0.00 万元,财政拨款本年收入 611.62 万元。财政拨款收入总计与上年相比,减少 47.63 万元,下降 7.22%,主要原因是:本年政府性基金未拨入短期疗养和巡回医疗经费,利用其他资金弥补。

财政拨款支出总计 611.62 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 611.62 万元。财政拨款支出总计与上年相比,减少 47.63 万元,下降 7.22%,主要原因是:本年政府性基金未拨入短期疗养和巡回医疗经费,利用其他资金弥补。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入总计年初预算数 419.96 万元,决算数 611.62 万元,预决算差异率 45.64%,主要原因是:集中供养伤残军人生活补助金和医疗补助金,未纳入年初预算数。财政拨款支出总计年初预算数 419.96 万元,决算数 611.62 万元,预决算差异率 45.64%,主要原因是:集中供养伤残军人生活补助金和医疗补助金支出未纳入年初预算数。

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 611.62 万元，占本年支出合计的 83.90%，与上年相比，增加 52.37 万元，增长 9.36%，主要原因是：人员增加且人员工资、绩效调整，人员经费支出增加。

（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)124.27 万元,占 20.32%。
- 2.卫生健康支出(类)457.34 万元,占 74.78%。
- 3.住房保障支出(类)30.01 万元,占 4.90%。

（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 11.96 万元，比上年决算增加 6.77 万元，增长 130.44%,主要原因是:退休人员的退休费及医疗补助费用增加。

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 40.01 万元，比上年决算增加 1.90 万元，增长 4.99%,主要原因是:人员增加且人员工资调整，基本养老保险缴费支出增加。

3.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):支出决算数为 72.30 万元，比上年决算减少 5.96 万元，下降 7.62%，主要原因是:1 名集中供养优抚对象于 2020 年去世，按照政策 2021 年继续发放 1 年的生活补助费用，本年发放集中供养优抚对象生活补助人数减少 1 人。

4.卫生健康支出(类)公立医院(款)优抚医院(项):支出决算数为 417.46 万元,比上年决算增加 417.46 万元,增长 100.00%,主要原因是:由于社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项)科目取消,依据政策要求基本支出调换至本科目。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 21.64 万元,比上年决算增加 1.22 万元,增长 5.97%,主要原因是:人员增加且人员工资调整,基本医疗保险缴费支出增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 16.83 万元,比上年决算增加 0.95 万元,增长 5.98%,主要原因是:人员增加且人员工资调整,公务员医疗补助缴费支出增加。

7.卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项):支出决算数为 1.40 万元,比上年决算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:优抚对象医疗费补助按预算支出,与上年对比无变化。

8.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 30.01 万元,比上年决算增加 1.43 万元,增长 5.00%,主要原因是:人员增加且人员工资调整,住房公积金缴费支出增加。

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 5.80 万元,下降 100%,主要原因是:2022 年无新增退休人员,无职业年金支出。

10.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 365.61 万元,下降 100%,主要原因是:由于社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项)科目取消,依据政策要求基本支出调换至科目卫生健康支出(类)公立医院(款)优抚医院(项)。

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 537.92 万元,其中:

人员经费 499.34 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、医疗费补助。

公用经费 38.58 万元,包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 2.76 万元,比上年减少 0.29 万元,下降 9.51%,主要原因是:严格按预算控

制“三公”经费支出，本年无接待，接待费用减少，“三公”经费支出较上年减少。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 2.76 万元，占 100.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：严格按预算执行公务用车运行维护费支出，与上年相比无变动；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 0.29 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年未发生接待费用，公务接待费支出较上年减少。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 2.76 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.76 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、维修费以及保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 2.76 万元，决算数 2.76 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按预算控制“三公”经费支出。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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 2.76 万元，决算数 2.76 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按预算控制公务用车运行费支出；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

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

2022 年度新疆荣军医院（事业单位）公用经费 38.58 万元，比上年减少 1.36 万元，下降 3.41%，主要原因是：取暖面积减少，取暖费减少。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 12.74 万元，其中：政府采购货物支出 9.44 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.30 万元。

授予中小企业合同金额 10.75 万元，占政府采购支出总额的 84.38%，其中：授予小微企业合同金额 10.75 万元，占政府采购支出总额的 84.38%。

（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 1,753.33 万元，房屋 15,103.00 平方米，价值 969.60 万元。车辆 4 辆，价值 101.69 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是：轿车 2 辆，越野车 1 辆及其他车型 1 辆，主要用于公务用车以及救护车；单价 100 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 1 个，全年预算数 150.00 万元，全年执行数 117.35 万元。预算绩效管理取得的成效：一是医院建立了院领导、医护人员巡诊和走访联系伤残军人工作机制，想伤残军人之所想，解伤残军人之所盼，对伤残军人进行心理疏导，解决伤残军人生活中出现的困难和问题；二是医生每天查房了解

病情，及时用药医治，护理人员每天 24 小时精心照顾饮食起居，如灌肠、导尿、翻身、按摩等日常护理，确保伤残军人患病得到及时医治、生活得到体贴入微的照顾，休闲区始终保持严格的卫生标准和生活标准，伤残军人病情稳定、思想稳定、生活有序；三是在建军节、春节等重大节日为伤残军人组织各种慰问活动丰富他们的精神文化生活。发现的问题及原因：一是预算绩效管理的主体责任发挥还不够，还存在“重投入轻管理，重资金轻绩效”的思想；二是预算绩效管理的组织实施统筹不够，财务科和培训科未形成管理合力；三是预算绩效管理机制不够完善，还没有完全形成事前安排部署到位、事中检查落实到位、事后评价整改到位的闭环管理机制。主要原因：对预算绩效管理相关政策文件理解不透彻。下一步改进措施：一是提高单位整体重视程度，继续加强内部控制。重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。正确组织资金的筹集、使用、及时结算，各项经费支出实行限额把关，严格执行财务规章制度；二是进一步完善制度建设和强化执行力度。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车管理，努力将“三公”经费严格控制在预算范围之内，争取将资金效益最大化。具体项目自评情况见附件。

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》