乌鲁木齐市米东区中医医院

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

1.贯彻执行国家、自治区卫生工作方针、政策、法律、法规和相关标准，为人民健康提供医疗与护理保健服务。

2.加强医疗质量管理确保医疗安全和服务质量，不断提高服务水平，保障人民身体健康，并开展诊疗护理、康复等服务。

3.对医务人员进行经常性的培训与考核，同时开展社区公共卫生服务工作及全民免费体检工作，群众突发公共卫生事件应急处置等工作，保障全区人民的健康。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区中医医院2023年度，实有人数276人，其中：在职人员177人，离休人员0人，退休人员99人。

单位无下属预算单位，下设20个处室，分别是：手麻科、康复科、妇科、儿科、产科、外科、内一科、内二科、内三科、针推科、皮肤科、体检中心、功能科、检验科、护理门诊、急诊科、财务科、药械科、放射科、病理科。

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48,699.68万元，其中：本年收入合计48,356.74万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余342.95万元。

2023年度支出总计48,699.68万元，其中：本年支出合计40,150.21万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余8,549.47万元。

收入支出总体与上年相比，增加13,091.47万元，增长36.77%，主要原因是：单位本年人员正常晋升，相应人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入48,356.74万元，其中：财政拨款收入1,933.92万元，占4.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入45,965.11万元，占95.05%；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457.70万元，占0.95%。

三、支出决算情况说明

本年支出40,150.21万元，其中：基本支出39,969.11万元，占99.55%；项目支出181.09万元，占0.45%；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2,048.72万元，其中：年初财政拨款结转和结余114.80万元，本年财政拨款收入1,933.92万元。财政拨款支出总计2,048.72万元，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2,048.72万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加168.07万元，增长8.94%,主要原因是：单位本年人员正常晋升，相应人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数1,678.71万元，决算数2,048.72万元，预决算差异率22.04%，主要原因是：年中追加人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费。

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1,933.92万元，占本年支出合计的4.82%。与上年相比，增加168.07万元，增长9.52%,主要原因是：单位本年人员正常晋升，相应人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数1,678.71万元，决算数1,933.92万元，预决算差异率15.20%，主要原因是：年中追加人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费。

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）317.45万元，占16.41%；

2.卫生健康支出（类）1,616.47万元，占83.59%。

（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）中医（民族）医院（项）:支出决算数为1,616.47万元，比上年决算增加93.72万元，增长6.15%，主要原因是：单位本年人员正常晋升，相应人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为105.82万元，比上年决算增加33.50万元，增长46.32%，主要原因是：单位退休人员增加，退休人员职业年金缴费增加。

3.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211.63万元，比上年决算增加40.85万元，增长23.92%，主要原因是：本年单位社保缴费基数调增，人员养老保险缴费增加。

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1,867.62万元，其中：人员经费1,858.59万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费9.03万元，包括：办公费。

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：单位本年无此项经费。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：单位本年无此项经费；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：单位本年无此项经费；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：单位本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。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单位本年无此项经费。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12辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车12辆，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。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：单位本年无此项经费。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：单位本年无此项经费；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：单位本年无此项经费；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：单位本年无此项经费；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：单位本年无此项经费。

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114.80万元，其中：年初结转和结余114.80万元，本年收入0.00万元。政府性基金预算财政拨款支出总计114.80万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出114.80万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是：单位本年无此项经费。与年初预算相比,年初预算数0.00万元，决算数114.80万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加中医院洗消中心、中药饮片项目经费。

政府性基金预算财政拨款支出114.80万元。

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）:支出决算数为114.80万元，比上年决算增加114.80万元，增长100%，主要原因是：中医院洗消中心、中药饮片项目经费增加。

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年度乌鲁木齐市米东区中医医院（事业单位）公用经费支出9.03万元，比上年减少10.97万元，下降54.85%，主要原因是：本年单位人员办公经费较上年减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（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19,487.74万元，房屋5,619.59平方米，价值727.08万元。车辆12辆，价值287.04万元，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0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车12辆，其他用车主要是：单位业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）33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48,699.68万元，实际执行总额40,150.21万元；预算绩效评价项目2个，全年预算数70.00万元，全年执行数70.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是制定明确清晰的工作目标和指标，更好的开展业务工作；二是加强绩效的监控、评估，确保绩效管理运营的顺畅和高效。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实；二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神；二是继续完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 米东区中医医院 | | | | | | |  |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |  |
| **年度总资金** | 1,678.71 | 48,699.68 | 40,150.21 | 10 | 100% | 10 |  |
| **其中:中央安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **自治区安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排（万元）** | 1,678.71 | 48,699.68 | 40,150.21 | - | - | - |  |
| **其他资金（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| （一）贯彻执行国家、自治区卫生工作方针、政策、法律、法规和相关标准，为人民健康提供医疗与护理保健服务。（二）加强医疗质量管理确保一老安全和服务质量，不断提高服务水平，保障人民身体健康，并开展诊疗护理、康复等服务。（三）对医务人员进行经常性的培训与考核，同时开展社区公共卫生服务工作及全民免费体检工作，群众突发公共卫生事件应急处置等工作，保障全区人民的健康。1.人员经费：主要用于保障人员工资、津贴、奖金、离休费、退休人员生活补助、医疗保险、养老保险、住房公积金等。2.公用经费：主要为其他商品和服务支出。 | | | （一）贯彻执行国家、自治区卫生工作方针、政策、法律、法规和相关标准，为人民健康提供医疗与护理保健服务。（二）加强医疗质量管理确保一老安全和服务质量，不断提高服务水平，保障人民身体健康，并开展诊疗护理、康复等服务。（三）对医务人员进行经常性的培训与考核，同时开展社区公共卫生服务工作及全民免费体检工作，群众突发公共卫生事件应急处置等工作，保障全区人民的健康。1.人员经费：主要用于保障人员工资、津贴、奖金、离休费、退休人员生活补助、医疗保险、养老保险、住房公积金等。2.公用经费：主要为其他商品和服务支出。 | | | |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **实际完成指标值** | **分值权重** | **得分** |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 开展健康教育知识讲座次数 | >=12次 | 《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》 | 17次 | 30 | 30 |  |
| 质量指标 | 7岁以下儿童健康管理率 | >=85% | 《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》及《关于印发乌鲁木齐市基层医疗卫生机构绩效考核实施方案（试行）的通知》，2022年7岁以下儿童健康管理报表-年报 | 93.92% | 30 | 30 |  |
| 孕产妇系统管理率 | >=85% | 《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》记《关于印发乌鲁木齐市基层医疗卫生机构绩效考核实施方案（试行）的通知》，2022年孕产妇健康管理报表-年报 | 94.7% | 30 | 30 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100分 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财社[2022]393号2023年中央财政医疗服务与保障能力提升[中医药事业传承与发展部分]直达资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区卫健委 | | | **实施单位** | 米东区中医医院 | | | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 通过组织我院医务人员参与业务培训，有效提高我院医务人员专业水平，从而提高我院医疗服务质量。 | | | | | 项目资金用于采购PRP专用离心机设备一台39.94万元。人员培训共10人，使用资金10.45万元。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训人次 | | >=5个 | 10个 | 10 | | 10 | | 科室建设需要，增派医护人员培训 | |
| 质量指标 | 培训计划完成率 | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 培训出勤率 | | =100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 培训完成及时率 | | >=95% | 95% | 15 | | 15 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高医务人员专业水平 | | 逐步提高 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 提高我院医疗服务水平 | | 逐步提高 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 就医患者满意度 | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财社[2022]435号2023年自治区医疗服务能力提升[中医药传承与发展] | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区卫健委 | | | **实施单位** | 米东区中医医院 | | | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 加强科室基础设施建设和设备配置，强化中医药人才队伍建设，提升重点科室临床诊疗水平，规范建立中西医联合诊疗机制，推广中西医结合医疗模式。开展中医药文化建设。 | | | | | 项目资金20万元，用于购买一氧化氮呼吸分析仪一台，花费8.3万元，人才培养许晋东，苏长福等人已按计划全部完成进修结业，共花费11.7万元。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设重点科室数量 | | >=1个 | 1个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 建设项目合格率 | | =100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | | =100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高中医药事业发展社会影响力 | | 不断提高 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 提高医务人员专业水平 | | 有效提高 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 就医患者满意度 | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

十二、其他需说明的事项

我单位本年资金紧张未购买办公用品及设备。因此政府采购金额支出为0.00万元。其中授予中小企业合同金额、授予小微企业合同金额为0.00万元。

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》