乌鲁木齐市米东区矿业医院

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

乌鲁木齐市米东区矿业医院成立于1975年，是由乌鲁木齐市政府举办的一所集医疗、保健、护理、公共卫生服务为一体的一级综合医院。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。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。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

乌鲁木齐市米东区矿业医院2023年度，实有人数129人，其中：在职人员82人，离休人员0人，退休人员47人。

单位无下属预算单位，下设21个处室，分别是：内科、外科、妇科、门急诊、儿科、口腔科、推拿理疗科、中医科、中西医结合科、医学检验科、医学影像科、健康体检科、社区管理科、药剂科、党政办公室、医务科、护理部、院感办公室、劳资科、医保办公室、财务科。

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3,299.83万元，其中：本年收入合计3,265.50万元，使用非财政拨款结余34.33万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计3,299.83万元，其中：本年支出合计3,299.83万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加817.90万元，增长32.95%，主要原因是：本年工作队为民办实事办好事经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入3,265.50万元，其中：财政拨款收入1,244.40万元，占38.11%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入1,916.24万元，占58.68%；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104.86万元，占3.21%。

三、支出决算情况说明

本年支出3,299.83万元，其中：基本支出3,039.83万元，占92.12%；项目支出260.00万元，占7.88%；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1,244.40万元，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1,244.40万元。财政拨款支出总计1,244.40万元，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1,244.40万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加724.64万元，增长139.42%,主要原因是：本年工作队为民办实事办好事经费增加。与年初预算相比，年初预算数577.62万元，决算数1,244.40万元，预决算差异率115.44%，主要原因是：年中追加2022-2023年职工基础绩效奖和2021-2022年职工奖励性绩效工资。

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984.40万元，占本年支出合计的29.83%。与上年相比，增加464.64万元，增长89.40%,主要原因是：本年工作队为民办实事办好事经费增加。与年初预算相比，年初预算数577.62万元，决算数984.40万元，预决算差异率70.42%，主要原因是：年中追加2022-2023年职工基础绩效奖和2021-2022年职工奖励性绩效工资。

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）694.44万元，占70.54%；

2.卫生健康支出（类）289.96万元，占29.46%。

（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）综合医院（项）:支出决算数为289.96万元，比上年决算增加94.47万元，增长48.32%，主要原因是：本年人员绩效工资，聘用人员工资等较上年增加。

2.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）:支出决算数为577.23万元，比上年决算增加298.36万元，增长106.99%，主要原因是：本年单位聘用人员工资较上年增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为28.36万元，比上年决算增加17.98万元，增长173.22%，主要原因是：本年退休人员增加，退休人员职业年金缴费增加。

4.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88.84万元，比上年决算增加53.83万元，增长153.76%，主要原因是：本年社保基数上调，单位基本养老保险缴费增加。

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984.40万元，其中：人员经费978.53万元，包括：基本工资、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、其他工资福利支出、抚恤金。

公用经费5.87万元，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：本年单位无此项经费。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：本年单位无此项经费；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：本年单位无此项经费；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：本年单位无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位无此项经费。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本年单位无此项经费。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8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8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，开支内容包括本年单位无此项经费。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：本年单位无此项经费。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：本年单位无此项经费；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：本年单位无此项经费；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：本年单位无此项经费；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：本年单位无此项经费。

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260.00万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入260.00万元。政府性基金预算财政拨款支出总计260.00万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出260.00万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加260.00万元,增长100.00%,主要原因是：本年新增煤炭职业病住院楼建设项目。与年初预算相比,年初预算数0.00万元，决算数260.00万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加煤炭职业病住院楼建设项目。

政府性基金预算财政拨款支出260.00万元。

1.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260.00万元，比上年决算增加260.00万元，增长100%，主要原因是：本年新增煤炭职业病住院楼建设项目。

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年度乌鲁木齐市米东区矿业医院（事业单位）公用经费支出5.87万元，比上年增加5.87万元，增长100.00%，主要原因是：本年单位日常办公经费较上年增加。

（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1,603.03万元，房屋2,237.87平方米，价值53.66万元。车辆8辆，价值193.69万元，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7辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1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）1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3,299.83万元，实际执行总额3,299.83万元；预算绩效评价项目0个，全年预算数0.00万元，全年执行数0.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高资金配置效率和使用效益，通过合理设置绩效目标，一定程度发挥了资金的使用效益；二是有助于决策的科学性，有效落实重点工作。发现的问题及原因：一是绩效目标的设置缺乏全局性。我单位在对整体绩效设置目标的时候，主要从财务人员的角度进行出发，难以从单位全局视角设置；二是部门整体绩效工作机制不健全。因财务人员的专业知识水平比较局限，对于实际工作的开展与分析难以深入，导致该项工作较浮于表面。下一步改进措施：一是提高部门整体支出绩效目标设定的合理性。要树立全局观，在执行过程中，加强科室之间的沟通，明确各相关人员的职责，统筹考虑任务目标和大事要事清单，梳理集中反映单位履职效能、社会效应等效果的个性化、效益类绩效指标，确保绩效目标的合理性；二是完善部门整体绩效工作机制。提升单位领导对这项工作的重视程度，明确单位内部各科室在预算绩效工作中的职责和协作方式。同时，建立绩效工作的约束机制，通过制定制度等措施激励各科室积极参与绩效工作，提升整体绩效工作的质量。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** | 米东区矿业医院 | | | | | | |  |
| **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** | 577.62 | 3,299.83 | 3,299.83 | 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）** | 577.62 | 3,299.83 | 3,299.83 | - | - | - |  |
| **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** | | | |  |
| 缓解医院资金使用压力，保障医院的正常有序经营，提高了职工的工作积极性。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。 | | | 7岁以下儿童健康管理率完成值为94.87%，通过健康管理有效地预防了儿童常见疾病，帮助儿童建立自信心和自尊心，从而促进了儿童身心的全面发展。孕产妇系统管理率完成值为97.16%，有效降低并发症的发生率，提高了生育质量。健康教育覆盖率完成值为91%，通过为辖区居民进行健康教育，对居民健康问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力。 | | | |  |
| **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 | 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》和《2022年7岁以下儿童健康管理报表-年报》 | 94.87% | 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）》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》和《2022年孕产妇健康管理报表-年报》 | 97.16% | 30 | 30 |  |
| 健康教育覆盖率 | >=90% | 《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》 | 91% | 30 | 30 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100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》