乌鲁木齐市米东区古牧地卫生院

（人口和计划生育生殖健康服务站）

2024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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

​六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

​十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（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

十二、其他需说明的事项

**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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

 一、主要职能

(一)以公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗、康复、健康教育和JHSY技术服务等为主要内容的综合性卫生服务。目前可开展内、外、妇、儿及中医科的常见病，多发病的诊疗、放射诊疗、心电图、B超诊疗、医学检验及妇幼保健、预防接种、传染病的管理、慢病管理等基本公共卫生服务项目。

(二)受区卫生行政主管部门的委托，承担所在乡（镇）的公共卫生管理工作。在抓好农村公共卫生、基础医疗、计生服务工作的同时积极开展农村社保医疗，改善农民的医疗保障体系，缓解看病难、看病贵、因病返贫等现象，提高卫生院的社会效益。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区古牧地卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）2024年度，实有人数66人，其中：在职人员46人，较上年无变化；离休人员0人，较上年无变化；退休人员20人，增加3人。

乌鲁木齐市米东区古牧地卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）无下属预算单位，下设16个科室，分别是：妇科、内儿科、全科、儿保科、中医科、骨科、公共卫生科、功能科、针灸理疗科、碎石科、口腔科、手麻科、医务科、药技科、财务科、信息技术科。

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

2024年度收入总计3,656.95万元，其中：本年收入合计3,656.95万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2024年度支出总计3,656.95万元，其中：本年支出合计3,245.43万元，结余分配411.52万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加1,078.88万元，增长41.85%，主要原因是：单位本年人员一次性职业年金缴费、医养结合专项项目经费增加；本年社保缴费、公积金缴费基数调增，人员养老保险缴费、医疗保险缴费、公积金缴费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入3,656.95万元，其中：财政拨款收入949.63万元,占25.97%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入1,826.65万元，占49.95%；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880.68万元，占24.08%。

三、支出决算情况说明

本年支出3,245.43万元，其中：基本支出3,235.43万元，占99.69%；项目支出10.00万元，占0.31%；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

2024年度财政拨款收入总计949.63万元，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949.63万元。财政拨款支出总计949.63万元，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949.63万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少26.21万元，下降2.69%，主要原因是：本年古牧地卫生院绩效工资、奖金等经费减少。与年初预算相比，年初预算数900.84万元，决算数949.63万元，预决算差异率5.42%，主要原因是：年中追加人员一次性职业年金、医养结合专项项目经费。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出949.63万元，占本年支出合计的29.26%。与上年相比，减少26.21万元，下降2.69%，主要原因是：本年古牧地卫生院绩效工资、奖金等经费减少。与年初预算相比，年初预算数900.84万元，决算数949.63万元，预决算差异率5.42%，主要原因是：年中追加人员一次性职业年金、医养结合专项项目经费。

（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）112.51万元，占11.85%。

2.卫生健康支出（类）762.16万元，占80.26%。

3.住房保障支出（类）74.95万元，占7.89%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为96.55万元，比上年决算增加6.92万元，增长7.72%，主要原因是：单位本年社保缴费基数调增，人员养老保险缴费增加。

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15.96万元，比上年决算增加15.96万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年人员一次性职业年金缴费增加。

3、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算数为689.79万元，比上年决算减少196.42万元，下降22.16%，主要原因是：本年功能科目调整，将乡镇卫生院款项中医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金缴费调整至单独科目核算，导致此项经费减少。

4、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10.00万元，比上年决算增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年医养结合专项项目经费增加。

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50.41万元，比上年决算增加50.41万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年社保缴费基数调增，人员医疗保险缴费增加。

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11.97万元，比上年决算增加11.97万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年社保缴费基数调增，人员医疗保险缴费增加。

7、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74.95万元，比上年决算增加74.95万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年公积金缴费基数调增，人员公积金缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出939.63万元，其中：人员经费939.63万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费和住房公积金。

公用经费0.00万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位本年无因公出国（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单位本年无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：差异车辆为一般业务用车7辆，预算未安排公务用车运行维护费。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位本年无公务接待费。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：严格按照预算执行，预决算对比无差异。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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024年度乌鲁木齐市米东区古牧地卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位（事业单位）公用经费支出0.00万元，比上年减少1.11万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年度办公费较上年减少。

（二）政府采购情况

2024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2024年12月31日，房屋2,631.00平方米，价值249.40万元。车辆7辆，价值168.12万元，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7辆，其他用车主要是：救护车、单位业务用车;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，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额3,656.95万元，实际执行总额3,245.43万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数10.00万元，全年执行数10.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是服务对象满意度指标有待进一步提高，做好群众服务工作，保障社会大局稳定，提高群众安全感，绩效目标编制全覆盖，年初预算、追加预算、重点项目等都进行了绩效目标编制；二是促进统筹规划和综合协调，提升人居环境质量,提升群众人居环境，提升对医护人员的职业道德教育，完善内部监察和社会监察制度。发现的问题及原因：一是绩效管理广度深度不够，还未全覆盖，预算绩效管理试点面偏小、范围偏窄、进展不平衡；二是绩效约束能力不强，评价结果与预算安排还未完全有机结合，优化、促进预算管理的作用尚未充分体现等，需要在今后的工作中着力予以解决。下一步改进措施：一是推动绩效管理，将财政重点延伸到事前，推进全过程绩效管理，进一步加大财政事前评审工作力度；二是围绕预算编制中的改革需求，以重要性为原则精选项目，组织专门力量进行集中评审，并将评审结果作为项目入库、预算安排的重要依据。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **乌鲁木齐市米东区古牧地卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）** | | | | | | |
| **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** | 900.84 | 3,656.95 | 3,245.43 | 10 | 88.75% | 8.88 |
| **其中:上级资金（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| **本级资金（万元）** | 890.84 | 3,646.95 | 3,235.43 | - | - | - |
| **其他资金（万元）** | 10.00 | 10.00 | 10.00 | - | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |
| 1、主要职责：因米东区古牧卫生院属于副科级事业单位，有“三定”方案（定职能、定机构、定编制）对其职能进行规定。部门职责主要包括：（1）以公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗、康复、健康教育和JHSY技术服务等为主要内容的综合性卫生服务，保障本辖区人民群众的身体健康。（2）受米东区卫生行政主管部门的委托，承担所在乡（镇）的公共卫生管理工作。2、重点工作任务如下：(1)加强医疗质量管理，不断提高技术水平。(2)积极开展全民健康体检公及共卫生健康服务。(3)积极推进人员素质及业务能力培养，加强院内特色科学建设。(4)、认真学习、贯彻落实医疗核心制度。 | | | 1、经过加强医疗质量管理，不断提高技术水平，得到了患者的满意及上级单位认可。2、公共卫生健康服务老年人健康管理率完成70%、预防接种率99%、糖尿病规范管理率80%。3、今年医务科共派出11名医务工作人员到上级医院进修，其中疆内10人，疆外1人。并均取得了骨干培训结业证书。 | | | |
| **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 | 预防接种率 | >=95% | 国家基本公共服务规范第三版和自治区基层医疗卫生机构绩效考核方案（试行）的通知 | 99% | 30 | 30 |
| 老年人健康管理率 | >=67% | 国家基本公共服务规范第三版和自治区基层医疗卫生机构绩效考核方案（试行）的通知 | 70% | 30 | 30 |
| 数量指标 | 健康教育知识讲座次数 | >=12次 | 国家基本公共服务规范第三版和自治区基层医疗卫生机构绩效考核方案（试行）的通知 | 12次 | 30 | 30 |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.88 |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财社【2023】135号2023年中央基本公共卫生服务补助资金我【直达资金】【第二批】（上年结转资金） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐米东区卫生健康委员会 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区古牧地卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站） | | | | |
| **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** | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 此项目通过购置血压计、轮椅、血糖试剂条等医疗用品并向提供医养服务的村医支付人员补助，可有效为65岁及以上老年人提供医养结合服务，提高老年人生活质量和健康水平，改善失能老年人的生活质量。 | | | | | 通过购置血压计、轮椅、血糖试剂条等医疗用品并向提供医养服务的村医支付人员补助，可有效为65岁及以上老年人提供医养结合服务，提高老年人生活质量和健康水平，改善失能老年人的生活质量。 | | | | | | |
|  | **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 | 65岁及以上老年人医养结合服务任务量 | | >=2000人 | 2038人 | 5 | | 5 | | 上级下达任务：为辖区内65岁及以上老年人提供医养结合服务2000人，实际多数了38人 | |
| 65岁及以上失能老人服务量 | | >=100人次 | 102人次 | 5 | | 5 | | 为辖区内65岁及以上失能老年人开展健康评估与健康服务50人（100人次），实际多数了1人（2人次） | |
| 购置电子血压计数量 | | >=21个 | 21个 | 5 | | 5 | |  | |
| 购置欧姆龙电子血压计数量 | | >=6个 | 6个 | 5 | | 5 | |  | |
| 购置血糖试纸条数量 | | >=90盒 | 90盒 | 5 | | 5 | |  | |
| 购置轮椅数量 | | >=19个 | 19个 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 采购验收合格率 | | =100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 补助发放准确率 | | =100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购置医疗耗材器械成本 | | <=3.60万元 | 3.6万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 村医补助成本 | | <=6.40万元 | 6.4万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善老年人生活质量和健康水平 | | 有效改善 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 老年人满意度 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **100.00分** | |  | |

十二、其他需说明的事项

我单位2024年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》