乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心

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

主要承担内科、外科、儿科、妇产科、康复医学、口腔科、医学检验、医学影像、中医科、全科医疗、预防保健等基本医疗服务，以及辖区居民的健康档案、慢性病管理、孕产妇保健等国家基本公共卫生服务。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心2024年度，实有人数156人，其中：在职人员47人，增加2人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员109人，较上年无变化。

乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心无下属预算单位，下设12个科室，分别是：医务科、护办、院感办、门诊及发热门诊、综合科、医技科、社管科、后勤、财务科、药剂科、院办、轻校医务室。

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3,218.03万元，其中：本年收入合计3,218.03万元，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3,218.03万元，其中：本年支出合计2,629.74万元，结余分配588.29万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加864.74万元，增长36.75%，主要原因是：单位本年人员增加，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加；单位本年较上年增加医养结合专项经费。

二、收入决算情况说明

本年收入3,218.03万元，其中：财政拨款收入820.59万元,占25.50%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入1,151.02万元，占35.77%；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1,246.43万元，占38.73%。

三、支出决算情况说明

本年支出2,629.74万元，其中：基本支出2,619.74万元，占99.62%；项目支出10.00万元，占0.38%；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820.59万元，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820.59万元。财政拨款支出总计820.59万元，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820.59万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少75.73万元，下降8.45%，主要原因是：本年单位办公费、奖励金较上年减少。与年初预算相比，年初预算数837.70万元，决算数820.59万元，预决算差异率-2.04%，主要原因是：单位本年度办公费较年初预算减少。

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820.59万元，占本年支出合计的31.20%。与上年相比，减少75.73万元，下降8.45%，主要原因是：本年单位办公费、奖励金较上年减少。与年初预算相比，年初预算数837.70万元，决算数820.59万元，预决算差异率-2.04%，主要原因是：单位本年度办公费较年初预算减少。

（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）98.35万元，占11.99%。

2.卫生健康支出（类）656.17万元，占79.96%。

3.住房保障支出（类）66.06万元，占8.05%。

（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83.02万元，比上年决算增加12.18万元，增长17.19%，主要原因是：社保缴费基数调增，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15.33万元，比上年决算增加15.33万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年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）城市社区卫生机构（项）：支出决算数为595.39万元，比上年决算减少230.09万元，下降27.87%，主要原因是：本年度事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金等单独列支，导致此经费减少。

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：单位本年度增加医养结合项目经费。

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41.04万元，比上年决算增加41.04万元，增长100.00%，主要原因是：单位事业单位医疗上年在城市社区卫生机构列支，本年在此科目列支，导致此科目支出增加。

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9.75万元，比上年决算增加9.75万元，增长100.00%，主要原因是：单位公务员医疗补助上年在城市社区卫生机构列支，本年在此科目列支，导致此科目支出增加。

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66.06万元，比上年决算增加66.06万元，增长100.00%，主要原因是：单位住房公积金上年在城市社区卫生机构列支，本年在此科目列支，导致此科目支出增加。

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810.59万元，其中：人员经费810.59万元，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、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单位本年无公务用车购置及运行维护费。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6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6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卡子湾社区卫生服务中心单位（事业单位）公用经费支出0.00万元，比上年减少9.57万元，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780.13平方米，价值255.09万元。车辆6辆，价值134.15万元，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2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）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3,218.03万元，实际执行总额2,629.74万元；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：一是通过预算绩效管理，规范了项目资金的使用，不断提高专项资金使用效益，加强了项目资金的管理；二是实行预算绩效管理，推进项目的实施进度。发现的问题及原因：一是项目实施中出现进度缓慢的现象，组织实施绩效管理的程序、步骤、方法、原则和要求进行统一的规定；二是资金管理不够规范，项目实施过程中的上报、跟踪、反馈机制尚未真正形成，对本项目资金的使用、实施等监管措施仍然存在改进的空间建议以规章规则的形式，出台绩效管理制度，对绩效管理的目的、意义、性质和特点。下一步改进措施：一是继续规范资金管理，全面做好项目绩效预算；二是业务部门进行指导、监督和检查时进一步加强主动性，积极探索更有效和积极主动的监管方式。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** | **乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心** | | | | | | |  |
| **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** | 837.70 | 3,218.03 | 2,629.74 | 10 | 81.72% | 8.17 |  |
| **其中:上级资金（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **本级资金（万元）** | 827.70 | 3,208.03 | 2,619.74 | - | - | - |  |
| **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** | | | |  |
| 我单位主要职能：为周边居民提供基本公共卫生服务：包括预防、保健、健康教育等服务，并通过建立健康档案等方式为居民提供连续性的健康管理；对常见病和多发病进行诊疗工作；提供必要的康复指导和护理服务等。2024年我单位主要工作计划如下：1、认真抓好卫生健康系统“正风肃纪年”活动，狠抓医德医风建设，提高群众服务满意度。2、继续积极与上级医疗机构进行对接，引入上级医院专家到中心坐诊，方便周边居民就医。3、加强学科带头人、中心紧缺专业人员的进修、培养；加强医护人员在三级医院轮训力度；增加公共卫生专业人员，提高基层医疗机构基本公共卫生服务质量。4、建设中心旗舰中医馆，提升中心在诊疗服务中西医结合的服务能力。 | | | 2024年我中心认真落实各项医疗核心制度，狠抓业务培训和规范化建设，较好地完成了各项工作。1、中心深入开展正风肃纪年活动，强化医德医风教育，医务人员服务意识增强，患者满意度提高；2、我中心引入多名上级医院专家及名医坐诊，为周围居民提供方便的就医渠道；3、为加强学科带头人及紧缺专业技术人员的培养，我中心从各个业务科室选拔人才到三级医院外派学习，填补单位业务短板；扩充公共卫生专业技术人员的队伍，为辖区居民提供更高的基本公共卫生服务质量；4、我中心不断完善中医馆建设，开展中医适宜技术推广项目6项，丰富了诊疗手段，提升中心中西医结合的服务能力。 | | | |  |
| **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 | 健康档案建档率 | >=75% | 国家基本公共卫生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 | 86.66% | 30 | 30 |  |
| 高血压患者规范管理率 | >=60% | 国家基本公共卫生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 | 80.41% | 30 | 30 |  |
| 糖尿病患者规范管理率 | >=60% | 国家基本公共卫生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 | 82.02% | 30 | 30 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.17 |  |

**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[直达资金][第二批]（上年结转资金） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心 | | | | |
| **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** | | | | | | |
| 通过购置医疗器械及耗材、支付人员服务费，为我中心片区内2000名65岁及以上老年人和43名65岁及以上失能老年人提供老年健康与医养结合服务，改善老年人生活质量和健康水平。 | | | | | 我单位通过购置听诊器、血压计、电子血压仪等医疗器械，以及给各服务站支付人员服务费，完成我中心片区内2000名65岁及以上老年人医养结合服务任务和65岁及以上失能老年人健康评估服务102人次，有效改善辖区内老年人生活质量。 | | | | | | |
|  | **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 | 2000人 | 10 | | 10 | |  | |
| 65岁及以上失能老人服务量 | | >=100人次 | 102人次 | 10 | | 10 | | 上级下达任务为65岁及以上失能老人服务量达到100人次，我单位超额完成2人次。 | |
| 购置医疗器械及耗材种类 | | >=4种 | 5种 | 10 | | 10 | | 我单位购置医疗器械及耗材种类共计5种，分别为听诊器、血压计、电子血压仪、轮椅及血糖试纸，因血压计和电子血压仪用途相同，但单价差别较大，故分成2种。 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 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 | 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》