乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院

（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

本单位以卫生健康工作重点为基础，积极开展农村基本医疗及基本公共卫生服务，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。还开设立了中医馆，能够开展针灸、拔罐、刮痧、推拿、中药熏洗、中医贴敷、艾灸等中医医疗技术。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）2024年度，实有人数46人，其中：在职人员36人，增加2人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员10人，减少1人。

乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）无下属预算单位，下设18个科室，分别是：儿科、妇科、外科、内科、检验科、放射科、B超科、医技科、西药房、中药房、全民体检、计划免疫科、健康教育科、妇幼儿保科、传染病地方病管理科、重精管理科、慢性病老年人管理科、中医药科。

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1,459.35万元，其中：本年收入合计1,459.35万元，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1,459.35万元，其中：本年支出合计1,434.54万元，结余分配24.81万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加299.62万元，增长25.84%，主要原因是：单位本年人员增加，相应人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加；单位本年社保缴费基数、公积金缴费基数调增，人员养老保险缴费、公积金缴费、医疗保险缴费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入1,459.35万元，其中：财政拨款收入737.57万元,占50.54%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入438.51万元，占30.05%；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283.27万元，占19.41%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,434.54万元，其中：基本支出1,434.54万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；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737.57万元，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737.57万元。财政拨款支出总计737.57万元，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737.57万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少19.74万元，下降2.61%，主要原因是：单位本年长聘人员减少，长聘人员工资福利费用减少。与年初预算相比，年初预算数720.20万元，决算数737.57万元，预决算差异率2.41%，主要原因是：单位本年人员增加，年中追加人员工资、津贴补贴、奖金等经费。

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737.57万元，占本年支出合计的51.42%。与上年相比，减少19.74万元，下降2.61%，主要原因是：单位本年长聘人员减少，长聘人员工资福利费用减少。与年初预算相比，年初预算数720.20万元，决算数737.57万元，预决算差异率2.41%，主要原因是：单位本年人员增加，年中追加人员工资、津贴补贴、奖金等经费。

（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）76.69万元，占10.40%。

2.卫生健康支出（类）596.03万元，占80.81%。

3.住房保障支出（类）64.85万元，占8.79%。

（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76.69万元，比上年决算增加7.24万元，增长10.42%，主要原因是：单位本年社保基数调增，人员养老保险缴费增加。

2、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547.93万元，比上年决算减少139.93万元，下降20.34%，主要原因是：单位本年长聘人员减少，长聘人员工资福利费用减少。

3、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39.39万元，比上年决算增加39.39万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年社保基数调增，人员医疗保险缴费增加。

4、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8.71万元，比上年决算增加8.71万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年社保基数调增，人员医疗保险缴费增加。

5、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64.85万元，比上年决算增加64.85万元，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737.57万元，其中：人员经费737.57万元，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，开支内容包括本单位本年无因公出国（境）费支出。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，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，开支内容包括本单位本年无公务接待费支出。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羊毛工卫生院（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0.59万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年办公费减少。

（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3,543.96平方米，价值268.98万元。车辆7辆，价值138.67万元，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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：医疗用车;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1,459.35万元，实际执行总额1,434.54万元；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；二是预算绩效动态监控成为常态，从资金支付进度、使用方向和具体用途等方面进行定期监控，对预算执行绩效加强监控跟踪，确保预算资金高效安全；三是通过绩效评价的实施，积极反馈科室整改，补齐短板，增强部门绩效责任意识，统一思想认识，有效促进部门履职尽责。发现的问题及原因：一是绩效指标不够精准，未充分结合工作实际，执行监控不到位，基层财务人员专业能力不足，缺乏实时监控；二是结果应用不充分，绩效评价结果与预算调整、人员考核的关联度低激励作用弱。下一步改进措施：一是细化指标，结合单位实际工作需求定制指标；二是强化能力，加强基层财务人员培训；三是深化应用，将绩效结果与预算分配、人员奖惩挂钩。具体附部门整体支出绩效自评表。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院（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** | 720.20 | 1,459.35 | 1,434.54 | 10 | 98.3% | 9.83 |
| **其中:上级资金（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| **本级资金（万元）** | 720.20 | 1,459.35 | 1,434.54 | - | - | - |
| **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** | | | |
| (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、构建了完善的医疗质量管理制度，成立专门的质量管理小组，定期开展医疗质量检查，针对病例书写、诊疗规范等问题提出整改意见；多次组织内部业务培训，内容涵盖常见疾病诊疗新进展、急救技能等，轮流选派业务骨干到上级医院进修学习，有效提升了卫生院的诊疗能力。2、为辖区居民建立完善的健康档案，建档率达到82.04%，针对体检中发现的高血压等慢病患者，进行规范化管理，高血压管理率达到90.54%；本年开展了12次公共卫生健康宣传活动，通过讲座、义诊、发放宣传资料等形式，向居民普及健康知识，有效提高了居民的健康意识和自我保健能力。3、组织各类业务考核，鼓励职工参加继续教育，优化科室环境，加强特色科室建设。4、定期组织全员职工集中学习医疗核心制度并进行专项考核。在日常医疗工作中，严格按照核心制度执行，规范诊疗流程。 | | | |
| **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 | 辖区内常住居民电子健康档案建档率 | >=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 | 82.04% | 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 | 90.54% | 30 | 30 |
| 数量指标 | 健康教育知识讲座次数 | >=15次 | 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 | 14 | 30 | 28 |
| 总分 | | | | | | 100 | 97.83 |

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》