乌鲁木齐市米东区铁厂沟卫生院

（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。

(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。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区铁厂沟卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）2024年度，实有人数30人，其中：在职人员21人，增加1人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员9人，增加1人。

乌鲁木齐市米东区铁厂沟卫生院（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：住院部、内科、外科、妇科、儿科、中医科、检验科、B超心电室、放射科、药剂科、院长办、书记办、财务室、医保办、工会办、公共卫生科。

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766.26万元，其中：本年收入合计766.26万元，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766.26万元，其中：本年支出合计751.69万元，结余分配14.57万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加213.64万元，增长38.66%，主要原因是：单位本年人员增加，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加；单位本年专用材料费、劳务费、委托业务费等经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入766.26万元，其中：财政拨款收入406.93万元,占53.11%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入150.66万元，占19.66%；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208.66万元，占27.23%。

三、支出决算情况说明

本年支出751.69万元，其中：基本支出751.69万元，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406.93万元，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406.93万元。财政拨款支出总计406.93万元，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406.93万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少8.15万元，下降1.96%，主要原因是：单位本年长聘人员减少，长聘人员工资福利补贴费用减少。与年初预算相比，年初预算数370.54万元，决算数406.93万元，预决算差异率9.82%，主要原因是：年中追加人员工资、津贴补贴、奖金等经费；年中追加人员一次性职业年金缴费、公积金缴费、医疗保险缴费。

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406.93万元，占本年支出合计的54.14%。与上年相比，减少8.15万元，下降1.96%，主要原因是：单位本年长聘人员减少，长聘人员工资福利补贴费用减少。与年初预算相比，年初预算数370.54万元，决算数406.93万元，预决算差异率9.82%，主要原因是：年中追加人员工资、津贴补贴、奖金等经费；年中追加人员一次性职业年金缴费、公积金缴费、医疗保险缴费。

（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）53.27万元，占13.09%。

2.卫生健康支出（类）322.13万元，占79.16%。

3.住房保障支出（类）31.53万元，占7.75%。

（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41.25万元，比上年决算增加2.77万元，增长7.20%，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12.02万元，比上年决算增加12.02万元，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299.72万元，比上年决算减少76.87万元，下降20.41%，主要原因是：单位本年功能科目调整，将乡镇卫生院款项中职工基本医疗保险缴费、公积金缴费等科目进行单独核算，导致此项经费减少。

4、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18.06万元，比上年决算增加18.06万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年功能科目调整，将乡镇卫生院中职工基本医疗保险缴费科目进行单独核算。

5、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4.35万元，比上年决算增加4.35万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年功能科目调整，将乡镇卫生院款项中公务员医疗补助缴费科目进行单独核算，导致此项经费增加。

6、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31.53万元，比上年决算增加31.53万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年功能科目调整，将乡镇卫生院款项中住房公积金科目进行单独核算，导致此项经费增加。

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406.93万元，其中：人员经费406.93万元，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“三公”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因公出国（境）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公务用车购置及运行维护费；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公务接待费。

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3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3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铁厂沟卫生院（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0.46万元，下降100.00%，主要原因是：我单位办公费较上年减少。

（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1,931.00平方米，价值118.12万元。车辆3辆，价值80.96万元，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3辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车;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766.26万元，实际执行总额751.69万元；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：一是通过居民健康档案建档管理工作，可以根据患者的具体情况，制定个性化的管理方案，大力宣传全民体检，为全面及时了解居民的健康状况坚定了一定的基础；二是通过高血压患者规范管理工作，对高血压患者进行定期随访，包括饮食、运动情况、血压控制情况、药物服用情况、自我行为管理情况等，并对患者进行针对性高血压及其并发症相关知识讲座及相关疑问或困难进行了解答及帮助。对患者及其家属进行了知识教育宣传，使患者及其家属重视高血压诊治与管理，并鼓励患者家属参与到患者健康管理模式中。发现的问题及原因：一是医院人才梯队形成断层，紧缺人才培养因编制受限进程缓慢，没有多想办法加以解决；二是在打造特色党建品牌方面，结合“五个好”标准化规范化党支部创建，只是打造了“党建+业务”“党建+志愿服务”两个党建品牌，未做到统筹考虑，细化安排，在党建+品牌建设上不够全面，有些单一。下一步改进措施：一是积极安排培训，派遣医生到医共体单位学习B超，在目前单位无空缺编制无法招聘的情况下，由医生通过学习合格后承担此项工作，后期有空编的情况下我们抓紧招聘，多想办法解决人才断层现象；二是不断强化党建工作，努力提高我院整体服务水平促进医院全面发展。贯彻落实好管党治党的新要求。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** | **乌鲁木齐市米东区铁厂沟卫生院（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** | 370.54 | 766.26 | 751.69 | 10 | 98.1% | 9.81 |  |
| **其中:上级资金（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **本级资金（万元）** | 370.54 | 441.66 | 441.66 | - | - | - |  |
| **其他资金（万元）** | 0.00 | 324.60 | 310.03 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 我院的主要职责：一、为辖区居民身体健康提供医疗和预防保健服务，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。推动卫生健康的发展、提高了医疗水平、提高医疗条件、改善医疗环境。二、2024年我院重点工作任务，以公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗、康复、健康教育和计划生育技术服务等为主要内容的综合性卫生服务；1、按照国家规范要求获得健康管理人数的比例，反应高血压患者健康管理服务的数量，规范高血压健康档案的填写，提高服务质量。2、按照国家基本公共卫生服务规范，发放健康教育印刷资料的种类，数量和内容；开展每月一次健康教育知识讲座，开展公众健康咨询服务，开展个性化健康教育服务，每年按照区疾控中心下发主题宣传日，进行健康教育宣传。3、2024年按照辖区总人口数，建立居民健康档案达到75%，规范电子健康档案报送率，通过智能客户端，电视、APP,网站等向个人开放，使居民健康档案真实完整。 | | | 1、全面及时了解居民的健康状况坚定了一定的基础,提高群众的健康文明的生活方式和健康意；2、为辖区人民群众提供更好的医疗服务,维护社会稳定；3、全年完成辖区内常住居民电子健康档案建档率96.65%，通过居民健康档案建档管理工作，可以根据患者的具体情况，制定个性化的管理方案，大力宣传全民体检，为全面及时了解居民的健康状况坚定了一定的基础；高血压患者规范管理率80.48%，通过高血压患者规范管理工作，对高血压患者进行定期随访，包括饮食、运动情况、血压控制情况、药物服用情况、自我行为管理情况等，并对患者进行针对性高血压及其并发症相关知识讲座及相关疑问或困难进行了解答及帮助；对患者及其家属进行了知识教育宣传，使患者及其家属重视高血压诊治与管理，并鼓励患者家属参与到患者健康管理模式中。从基层提高高血压“三率”，从而防治心脑血管疾病，降低高血压患者死亡率；健康教育知识讲座次数12次，通过健康教育知识讲座，使广大居民掌握许多关于健康生活方面的知识，比如健康饮食、运动健身等。这些知识不仅让大家更加关注身体健康，更加珍惜生命，更加懂得如何保持健康、延年益寿。生活方式对健康有积极影响，继续保持这样的健康习惯会使居民的生命质量得到提高，在日常生活中运用所学健康知识的行为比例得到显著提高，表明项目具有较好的实践效果了村民的对高血压，糖尿病等慢性病的预防和防治意识，预防慢性病，增进健康;倡导村民合理膳食，适量运动、戒烟限洒、心理平衡等健康生活方式，拐高村民的健康文明的生活方式和健康意识。 | | | |  |
| **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 | 96.65% | 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 | 89.26% | 30 | 30 |  |
| 数量指标 | 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 | 99.81 |  |

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》