乌鲁木齐市米东区长山子卫生院

（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

1.以公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗、康复、健康教育和计划生育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。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。

2.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

乌鲁木齐市米东区长山子卫生院（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31人，增加1人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员15人，增加1人。

乌鲁木齐市米东区长山子卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）无下属预算单位，下设10个科室，分别是：中医科、药剂科、检验科、公卫科、财务科、行政科、放射科、内科、外科、儿科。

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1,407.59万元，其中：本年收入合计1,407.59万元，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1,407.59万元，其中：本年支出合计1,308.01万元，结余分配99.59万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加186.91万元，增长15.31%，主要原因是：单位本年人员增加、薪资调增，相应人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加；单位本年度医养结合专项经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入1,407.59万元，其中：财政拨款收入635.82万元,占45.17%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入425.67万元，占30.24%；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346.11万元，占24.59%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,308.01万元，其中：基本支出1,298.01万元，占99.24%；项目支出10.00万元，占0.76%；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635.82万元，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635.82万元。财政拨款支出总计635.82万元，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635.82万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少10.42万元，下降1.61%，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611.55万元，决算数635.82万元，预决算差异率3.97%，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；年中追加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635.82万元，占本年支出合计的48.61%。与上年相比，减少10.42万元，下降1.61%，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611.55万元，决算数635.82万元，预决算差异率3.97%，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；年中追加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）74.59万元，占11.73%。

2.卫生健康支出（类）509.86万元，占80.19%。

3.住房保障支出（类）51.36万元，占8.08%。

（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64.95万元，比上年决算增加8.35万元，增长14.75%，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、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9.64万元，比上年决算增加9.64万元，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458.08万元，比上年决算减少131.56万元，下降22.31%，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。

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：单位本年度医养结合专项经费增加。

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34.31万元，比上年决算增加34.31万元，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。

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7.47万元，比上年决算增加7.47万元，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。

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51.36万元，比上年决算增加51.36万元，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625.82万元，其中：人员经费625.82万元，包括：基本工资、津贴补贴、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长山子卫生院（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0.91万元，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1,740.00平方米，价值223.42万元。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0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3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1,407.59万元，实际执行总额1,308.01万元；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** | **乌鲁木齐市米东区长山子卫生院（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** | 611.55 | 1,407.59 | 1,308.01 | 10 | 92.93% | 9.29 |
| **其中:上级资金（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| **本级资金（万元）** | 601.55 | 1,397.59 | 1,298.01 | - | - | - |
| **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：因米东区长山子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，得到了居民的满意及上级部门的认可。2、积极开展全民健康体检及公共卫生健康服务，使得辖区内的居民健康生活质量有所提高。3、通过业力能务培养加强院内特色学科建设医院增加了新的业务项目。 | | | |
| **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% | 国家基本公共卫生服务规 | 99% | 30 | 30 |
| 老年人健康管理率 | >=67% | 国家基本公共卫生服务规 | 72% | 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 | 12次 | 30 | 30 |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.29 |

**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** | | 乌鲁木齐市米东区长山子卫生院（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。 | | | | | 此项目通过购置血压计25个、轮椅23个、血糖试剂条61盒等医疗用品并向提供医养服务的村医支付人员补助3.2万元，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。帮助老年人延长健康寿命，提升晚年生活质量 | | | | | | |
|  | **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岁及以上老年人服务量 | | >=1000人 | 1105人 | 5 | | 5 | | 上级下达任务：对辖区内65岁及以上老年人提供医养结合服务1000人，实际需求服务人数要大于下达的任务量，多完成了105人 | |
| 65岁及以上失能老人服务量 | | >=78人 | 79人 | 5 | | 5 | | 上级下达任：对辖区内65岁及以上失能老年人开展健康评估与健康服务78人，实际需求服务人数要大于下达的任务量，多完成了1人 | |
| 购买血糖试纸数量 | | >=61盒 | 61盒 | 5 | | 5 | |  | |
| 购买电子血压计数量 | | >=25个 | 25个 | 3 | | 3 | |  | |
| 购买轮椅数量 | | >=23个 | 23个 | 2 | | 2 | |  | |
| 购买心电图仪器台数 | | >=3台 | 3台 | 2 | | 2 | |  | |
| 购买担架数量 | | >=23张 | 23张 | 5 | | 5 | |  | |
| 购买制氧机数量 | | >=3个 | 3个 | 3 | | 3 | |  | |
| 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 | | <=6.8万元 | 6.8万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 村医补助成本 | | <=3.20万元 | 3.2万元 | 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》