乌鲁木齐市米东区矿业医院

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.研究拟订宣传思想文化工作的方针、政策和事业发展总体规划，按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2.贯彻执行国家、自治区卫生工作方针、政策、法律、法规和相关标准，为人民健康提供医疗与护理保健服务。加强医疗质量管理确保医疗安全和服务质量，不断提高服务水平，保障人民身体健康，并开展诊疗护理、康复等服务。对医务人员进行经常性的培训与考核，同时开展社区公共卫生服务工作及全民免费体检工作，群众突发公共卫生事件应急处置等工作，保障全区人民的健康。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区矿业医院2024年度，实有人数137人，其中：在职人员83人，增加1人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员54人，增加7人。

乌鲁木齐市米东区矿业医院无下属预算单位，下设24个科室，分别是：预防保健科、急诊医学科、内科、外科、妇科、儿科、口腔科、职业病科、推拿理疗科、中医科、中西医结合科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、健康体检科、社区管理科、药剂科、党政办公室、财务科、医务科、护理部、院感办公室、劳资科、医保办公室。

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7,047.84万元，其中：本年收入合计7,047.84万元，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7,047.84万元，其中：本年支出合计7,044.50万元，结余分配3.34万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加3,748.01万元，增长113.58%，主要原因是：本年在职人员增加、人员薪资调增，基本工资、津贴补贴、社保等人员经费增加；本年单位新建煤矿职业病医技住院楼项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入7,047.84万元，其中：财政拨款收入4,607.11万元,占65.37%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入1,977.00万元，占28.05%；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463.73万元，占6.58%。

三、支出决算情况说明

本年支出7,044.50万元，其中：基本支出3,521.66万元，占49.99%；项目支出3,522.84万元，占50.01%；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4,607.11万元，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4,607.11万元。财政拨款支出总计4,607.11万元，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4,607.11万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加3,362.71万元，增长270.23%，主要原因是：本年在职人员增加、人员薪资调增，基本工资、津贴补贴、社保等人员经费增加；本年单位新建煤矿职业病医技住院楼项目资金增加。与年初预算相比，年初预算数5,245.90万元，决算数4,607.11万元，预决算差异率-12.18%，主要原因是：本年矿业医院专项债券实际业务金额小于年初预算安排金额。

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1,207.11万元，占本年支出合计的17.14%。与上年相比，增加222.71万元，增长22.62%，主要原因是：本年在职人员增加、人员薪资调增，基本工资、津贴补贴、社保等人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数505.90万元，决算数1,207.11万元，预决算差异率138.61%，主要原因是：年中追加基本工资、津贴补贴、社保等人员经费。

（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）1,082.57万元，占89.68%。

2.卫生健康支出（类）124.54万元，占10.32%。

（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60.26万元，比上年决算减少28.58万元，下降32.17%，主要原因是：本年单位将部分人员基本养老保险缴费支出调整至其他企业改革发展补助款项中核算，导致此项经费减少。

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30.13万元，比上年决算增加1.77万元，增长6.24%，主要原因是：本年新增退休人员，一次性职业年金缴费支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：支出决算数为992.18万元，比上年决算增加414.95万元，增长71.89%，主要原因是：本年单位部分人员工资、津贴补贴等经费，由综合医院款项调整至本款项中核算，导致此项经费增加。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：支出决算数为124.54万元，比上年决算减少165.42万元，下降57.05%，主要原因是：本年单位将部分人员工资、津贴补贴等经费调整至其他企业改革发展补助款项中核算，导致此项经费减少。

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1,207.11万元，其中：人员经费1,207.11万元，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和职业年金缴费。

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

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计3,400.00万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入3,400.00万元。政府性基金预算财政拨款支出总计3,400.00万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出3,400.00万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加3,140.00万元，增长1,207.69%，主要原因是：单位本年新院区建设项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数4,740.00万元，决算数3,400.00万元，预决算差异率-28.27%，主要原因是：本年矿业医院专项债券实际业务金额小于年初预算安排金额。

政府性基金预算财政拨款支出3,400.00万元。

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：支出决算数为3,400.00万元，比上年决算增加3,140.00万元，增长1,207.69%，主要原因是：单位本年新院区建设项目经费增加。

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，开支内容包括我单位无因公出国（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我单位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8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8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，开支内容包括我单位无公务接待费。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矿业医院单位（事业单位）公用经费支出0.00万元，比上年减少5.87万元，下降100.00%，主要原因是：本年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1,988.49平方米，价值41.33万元。车辆8辆，价值193.69万元，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7辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位业务用车;单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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7,047.84万元，实际执行总额7,044.50万元；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：一是提高资金配置效率和使用效益，通过合理设置绩效目标，一定程度发挥了资金的使用效益；二是有助于决策的科学性，有效落实重点工作。发现的问题及原因：一是绩效目标的设置缺乏全局性。我单位在对整体绩效设置目标的时候，主要从财务人员的角度进行出发，难以从单位全局视角设置。这是由于单位领导对这项工作缺乏重视性，而相关人员也缺乏必要的预算绩效工作的知识和技能；二是部门整体绩效工作机制不健全。在该项工作的部署中，基本所有工作都落实到了财务人员身上，缺乏内部绩效工作的协调机制。因财务人员的专业知识水平比较局限，对于实际工作的开展与分析难以深入，导致该项工作较浮于表面。下一步改进措施：一是提高部门整体支出绩效目标设定的合理性。通过培训、会议等方式，提高单位领导及相关科室人员对预算绩效工作的认识和重视程度。要树立全局观，在执行过程中，加强科室之间的沟通，明确各相关人员的职责，从单位的法定职能入手，围绕事业发展规划，统筹考虑任务目标和大事要事清单，梳理集中反映单位履职效能、社会效应等效果的个性化、效益类绩效指标，确保绩效目标的合理性；二是完善部门整体绩效工作机制。提升单位领导对这项工作的重视程度，明确单位内部各科室在预算绩效工作中的职责和协作方式。同时，建立绩效工作的约束机制，通过制定制度等措施激励各科室积极参与绩效工作，对怠于执行的科室，在绩效考核中给予一定的惩罚。有了各科室的有效配合，能较大提升整体绩效工作的质量。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** | **乌鲁木齐市米东区矿业医院** | | | | | | |  |
| **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** | 5,245.90 | 7,047.84 | 7,044.50 | 10 | 99.95% | 9.99 |  |
| **其中:上级资金（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **本级资金（万元）** | 356.29 | 1,207.11 | 1,207.11 | - | - | - |  |
| **其他资金（万元）** | 4,889.61 | 5,840.73 | 5,837.39 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 我单位主要职能：贯彻执行国家、自治区卫生工作方针、政策、法律、法规和相关标准，为人民健康提供医疗与护理保健服务。加强医疗质量管理确保医疗安全和服务质量，不断提高服务水平，保障人民身体健康，并开展诊疗护理、康复等服务。2024年主要工作计划：1、积极推进人员素质和业务能力培养。2、加强医院特色科室建设。3、加强医院内部控制管理。4、提升医院服务能力，提高公共卫生工作服务质量。 | | | 1、积极推进人员素质和业务能力培养，加强医务人员经常性的培训与考核。2、加强医院特色科室建设，提升医疗服务能力。3、加强医院内部控制管理，强化成本控制意识。4、提高公共卫生工作服务质量，保障辖区人民的健康。 | | | |  |
| **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 | 7岁以下儿童健康管理率 | >=85% | 《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》 | 91.16% | 30 | 30 |  |
| 孕产妇系统管理率 | >=85% | 《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》 | 95.67% | 30 | 30 |  |
| 健康教育覆盖率 | >=90% | 《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》 | 90% | 30 | 30 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.99 |  |

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》