乌鲁木齐市米东区芦草沟卫生院

（人口和计划生育生殖健康服务站）

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.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。

2.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。

3.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

乌鲁木齐市米东区芦草沟卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）2023年度，实有人数32人，其中：在职人员20人，离休人员0人，退休人员12人。

单位无下属预算单位，下设17个处室，分别是：计划免疫、妇幼、儿保、慢病、传染病防治、地方病、健康教育、卫生监督、中医科、检验科、影像科、药剂科、住院部、护理部、门诊、财务科、行政办公室。

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

2023年度收入总计565.90万元，其中：本年收入合计547.15万元，使用非财政拨款结余18.75万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计565.90万元，其中：本年支出合计565.90万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加34.41万元，增长6.47%，主要原因是：本年人员工资上调，津贴补贴、绩效工资等增加。

二、收入决算情况说明

本年收入547.15万元，其中：财政拨款收入421.53万元，占77.04%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入85.32万元，占15.59%；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40.30万元，占7.37%。

三、支出决算情况说明

本年支出565.90万元，其中：基本支出565.90万元，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

2023年度财政拨款收入总计421.53万元，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421.53万元。财政拨款支出总计421.53万元，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421.53万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加59.51万元，增长16.44%,主要原因是：本年人员工资上调，津贴补贴、绩效工资等增加。与年初预算相比，年初预算数376.10万元，决算数421.53万元，预决算差异率12.08%，主要原因是：本年人员基本工资上调，年中追加津贴补贴、绩效工资等经费。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出421.53万元，占本年支出合计的74.49%。与上年相比，增加59.51万元，增长16.44%,主要原因是：本年人员工资上调，津贴补贴、绩效工资等增加。与年初预算相比，年初预算数376.10万元，决算数421.53万元，预决算差异率12.08%，主要原因是：本年人员基本工资上调，年中追加津贴补贴、绩效工资等经费。

1. 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）28.23万元，占6.70%；

2.卫生健康支出（类）393.30万元，占93.30%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.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393.30万元，比上年决算增加47.26万元，增长13.66%，主要原因是：本年人员工资上调，津贴补贴、绩效工资等增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为28.23万元，比上年决算增加28.23万元，增长100%，主要原因是：本年单位社保缴费基数调增，人员养老保险缴费增加。

3.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0.00万元，比上年决算减少15.98万元，下降100%，主要原因是：本年无退休人员，单位职业年金缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出421.53万元，其中：人员经费420.69万元，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、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费0.85万元，包括：办公费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年单位无此项经费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年单位无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年单位无此项经费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年单位无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位无此项经费。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本年单位无此项经费。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4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4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，开支内容包括本年单位无此项经费。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：本年单位无此项经费。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：本年单位无此项经费；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：本年单位无此项经费；公务用车运行费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无此项经费；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：本年单位无此项经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度乌鲁木齐市米东区芦草沟卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）（事业单位）公用经费支出0.85万元，比上年增加0.85万元，增长100.00%，主要原因是：本年单位较上年增加日常办公用费。

（二）政府采购情况

2023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2023年12月31日，固定资产原值368.57万元，房屋542.31平方米，价值53.88万元。车辆4辆，价值93.20万元，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4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）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额565.90万元，实际执行总额565.90万元；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：一是提升社会责任感。健康讲座还能帮助人们树立“每个人是自己健康第一责任人”的理念，共同营造有利于健康的社会环境；二是通过对各项支出的效果进行定期评估和分析,我们发现了一些问题并及时进行了调整,确保了支出的合理性和效益性。同时,我们也及时总结了支出管理的经验和教训,为今后的支出管理工作提供了有益的参考。发现的问题及原因：一是部门职能不明确，个别工作分工不清晰，且人员培训和绩效考核制度不够完善，考核方案部分内容和人员名单更新滞后；二是预算编制科学性的问题。首先预算编制之合理性相对不足，主要表现在预算调整数较大，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强。下一步改进措施：一是构建专业、客观、独立、多样的绩效评价主体。在可能的条件下，引入社会绩效评价组织，专家，高效研究人员等。还应加强对外公开的效率，促使公众参与到部门整体绩效评价执行的过程中，重视社会公众对绩效评价的监督。最后，要加强部门内部绩效评价人员的培训，提高其指标设计和绩效评价的专业技能；二是提高部门整体支出绩效目标设定的合理性。部门整体绩效目标不是碎片化工作的堆叠，而是反映部门开展预算绩效管理工作的规范性和执行力。要树立全局观，在执行部门整体绩效管理工作时，从部门的法定职能入手，围绕事业发展规划、政府重要战略等，以预算资金为主线，统筹考虑任务目标和大事要事清单，梳理集中反映部门履职效能、社会效应等效果的个性化、效益类绩效指标。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 米东区芦草沟卫生院 | | | | | | |  |
| **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** | 376.10 | 565.90 | 565.90 | 10 | 100% | 10 |  |
| **其中:中央安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **自治区安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排（万元）** | 376.10 | 421.53 | 421.53 | - | - | - |  |
| **其他资金（万元）** | 0.00 | 144.37 | 144.37 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 我院的主要工作为：为辖区居民身体健康提供医疗和预防保健服务，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；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。 | | | 一、2023年我院辖区居住人数为27065人，居民健康档案人数24039人，居民健康档案覆盖率大于等于85%，，我院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。二、2023年我院按照国家基本公共卫生服务规范，发放了健康教育印刷资料，开展了每月一次健康教育知识讲座，开展l公众健康咨询服务，开展l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，进行健康教育宣传健康教育讲座次数为12次，三、2023年我院承担7岁以下儿童健康管理：我院辖区7以下儿童常住人口约1415，接受健康管理人数1361人，实际儿童接受中医药健康服务的数量及质量达到85%以上，针对0-6岁儿童进行了视力检测，建立完善高危儿台账及时随访工作。 | | | |  |
| **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 | 数量指标 | 健康教育讲座次数 | =12次 | 按照国家基本公共卫生服务规范（第三版）、自治区基层医疗卫生机构绩效考核实施方案（试行） | 12 | 30 | 30 |  |
| 质量指标 | 居民电子健康档案覆盖率 | >=75% | 按照国家基本公共卫生服务规范（第三版）、自治区基层医疗卫生机构绩效考核实施方案（试行） | 88% | 30 | 30 |  |
| 7岁以下儿童健康管理率 | >=85% | 按照国家基本公共卫生服务规范（第三版）、自治区基层医疗卫生机构绩效考核实施方案（试行） | 96.64% | 30 | 30 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100分 |  |

十二、其他需说明的事项

我单位本年资金紧张未购买办公用品及设备。因此政府采购金额支出为0.00万元。其中授予中小企业合同金额、授予小微企业合同金额为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；公务用车购置费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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》