乌鲁木齐市米东区人民医院

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、自治区及乌鲁木齐市有关卫生工作的方针、政策和法律、法规及相关标准、技术规范，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，保障人民群众身体健康。

2.面向社会开展医疗、预防、护理、保健、康复、救护和服务等工作。

3.对医务人员进行经常性的培训与考核。

4.承担相关医学科学研究和教学工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区人民医院2023年度，实有人数473人，其中：在职人员273人，离休人员0人，退休人员200人。

单位无下属预算单位，下设49个处室，分别是：内分泌老年病科、呼吸与危重症医学科、消化肾病科、神经内科、急诊科、儿科、中医科、外科、产科、骨科、手麻科、皮肤科、感染科、体检中心、120、整形美容科、心血管内科、康复中心、妇科、肛肠科、疼痛科、五官科、泌尿外科、口腔科、重症医学科、发热门诊、放射科、超声科、心电图室、检验科、病理科、药剂科、采血室、供应室、病案室、党办、院办、人事科、医保办、设备科、信息科、医务科、护理部、院感办、公卫科、质控科、总务科、安保科、财务科。

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

2023年度收入总计29,001.79万元，其中：本年收入合计28,992.14万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余9.65万元。

2023年度支出总计29,001.79万元，其中：本年支出合计28,492.89万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余508.91万元。

收入支出总体与上年相比，增加9,399.54万元，增长47.95%，主要原因是：单位本年人员工资调增，相应人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入28,992.14万元，其中：财政拨款收入3,002.93万元，占10.36%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入24,589.00万元，占84.81%；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1,400.21万元，占4.83%。

三、支出决算情况说明

本年支出28,492.89万元，其中：基本支出24,270.22万元，占85.18%；项目支出4,222.67万元，占14.82%；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3,002.93万元，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3,002.93万元。财政拨款支出总计3,002.93万元，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3,002.93万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加82.85万元，增长2.84%,主要原因是：单位本年人员工资调增，相应人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数2,708.61万元，决算数3,002.93万元，预决算差异率10.87%，主要原因是：年中追加人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费。

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3,002.93万元，占本年支出合计的10.54%。与上年相比，增加82.85万元，增长2.84%,主要原因是：单位本年人员工资调增，相应人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数2,708.61万元，决算数3,002.93万元，预决算差异率10.87%，主要原因是：年中追加人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费。

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）531.26万元，占17.69%；

2.卫生健康支出（类）2,471.67万元，占82.31%。

（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）公立医院（款）综合医院（项）:支出决算数为2,471.67万元，比上年决算增加47.16万元，增长1.95%，主要原因是：单位本年人员工资调增，相应人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加。

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189.29万元，比上年决算增加60.50万元，增长46.98%，主要原因是：单位本年退休人数增加，职业年金缴费增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为341.97万元，比上年决算减少5.17万元，下降1.49%，主要原因是：本年单位人员减少，相应养老保险缴费减少。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少19.65万元，下降100%，主要原因是：单位本年人员丧葬费、抚恤金补助较上年减少。

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3,002.93万元，其中：人员经费2,987.53万元，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、其他社会保障缴费。

公用经费15.40万元，包括：办公费、福利费。

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：单位本年无此项经费。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：单位本年无此项经费；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：单位本年无此项经费；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：单位本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。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单位本年无此项经费。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12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12辆，预算未安排公务用车运行维护费。

公务接待费0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。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：单位本年无此项经费。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：单位本年无此项经费；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：单位本年无此项经费；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：单位本年无此项经费；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：单位本年无此项经费。

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人民医院（事业单位）公用经费支出15.40万元，比上年增加15.40万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年办公费、福利费较上年增加。

（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35,679.01万元，房屋42,319.25平方米，价值13,965.55万元。车辆12辆，价值331.95万元，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10辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2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）27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29,001.79万元，实际执行总额28,492.89万元；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：一是合理合规支付我院各个项目活动经费；二是每笔资金的使用都严格审查，绝不挪用项目资金。发现的问题及原因：一是项目取得的效果和效益情况,将项目取得的实际效果和效益状况与绩效目标对比,考察一致性和可持续性；二是项目组织实施和项目绩效的实际情况与目标的差异分析,分析项目原定绩效目标的可能性。下一步改进措施：一是严格按照相关要求合法合规德进行此项工作，责任到岗，责任到人；二是严格按照财务管理制度，加大资金的监督管理力度。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** | 米东区人民医院 | | | | | | |  |
| **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** | 2,708.61 | 29,001.79 | 28,492.89 | 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）** | 2,708.61 | 29,001.79 | 28,492.89 | - | - | - |  |
| **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** | | | |  |
| 乌鲁木齐市米东区人民医院总体目标（一）进一步加强内涵建设，重视人才培养，提高核心竞争力。积极引进高技术人才、培养年轻技术人员，增强人才储备，特别是ICU、血透人才储备，采取院内培训和外出进修的方式促进专业水平提高，发挥综合医院块治快救优势。（二）提高医疗质量，保障医疗安全。1、加强环节质控，严格不良事件管理。2、加大抗菌药物相关指标控制力度。3、加强薄弱关键时间点管理，强化节假日、危重病人、夜间的质量管理。（三）持续推进健康中国行动。1、深化医药卫生体制改革，充分发挥绩效考核的“指挥棒”作用，完善绩效分配方案，提高管理水平。2、促进中医药传承创新发展。中西医结合、中西药并用，进一步将多项中医适宜技术推广到全院。3、发挥龙头引领示范作用，持续推进医共体建设。（四）完善医疗服务体系。1、优化高质量的医疗服务。推进“互联网+医疗”线上免费咨询平台，提高患者满意度。2、持续推进DRG付费管理，规范医疗服务行为。3、积极开展科研项目及新技术、新项目。4、成本控制，精细化管理。（五）加强和完善基础设施建设。有序推进新院区建设。（六）做好便民服务，关心职工生活。持续改进后勤服务，提升职工幸福感。 | | | 乌鲁木齐市米东区人民医院总体目标（一）进一步加强内涵建设，重视人才培养，提高核心竞争力。积极引进高技术人才、培养年轻技术人员，增强人才储备，特别是ICU、血透人才储备，采取院内培训和外出进修的方式促进专业水平提高，发挥综合医院块治快救优势。（二）提高医疗质量，保障医疗安全。1、加强环节质控，严格不良事件管理。2、加大抗菌药物相关指标控制力度。3、加强薄弱关键时间点管理，强化节假日、危重病人、夜间的质量管理。（三）持续推进健康中国行动。1、深化医药卫生体制改革，充分发挥绩效考核的“指挥棒”作用，完善绩效分配方案，提高管理水平。2、促进中医药传承创新发展。中西医结合、中西药并用，进一步将多项中医适宜技术推广到全院。3、发挥龙头引领示范作用，持续推进医共体建设。（四）完善医疗服务体系。1、优化高质量的医疗服务。推进“互联网+医疗”线上免费咨询平台，提高患者满意度。2、持续推进DRG付费管理，规范医疗服务行为。3、积极开展科研项目及新技术、新项目。4、成本控制，精细化管理。（五）加强和完善基础设施建设。有序推进新院区建设。（六）做好便民服务，关心职工生活。持续改进后勤服务，提升职工幸福感。 | | | |  |
| **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岁儿童健康管理率 | >=85% | 《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》及《关于印发乌鲁木齐市基层医疗卫生机构绩效考核实施方案（试行）的通知》《2022年7岁以下儿童健康管理报表\_年报》 | 93.57% | 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）》及《关于印发乌鲁木齐市基层医疗卫生机构绩效考核实施方案（试行）的通知》《2022年孕产妇健康管理报表\_年报》 | 94.91% | 30 | 30 |  |
| 数量指标 | 开展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）》及《关于印发乌鲁木齐市基层医疗卫生机构绩效考核实施方案（试行）的通知》 | 107次 | 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》