乌鲁木齐市米东区柏杨河卫生院（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

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

乌鲁木齐市米东区柏杨河卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）2023年度，实有人数19人，其中：在职人员11人，离休人员0人，退休人员8人。

单位无下属预算单位，下设12个处室，分别是：护理科、药剂科、公共卫生科、检验科、内外儿综合科、中医科、B超心电科、书记办、党政办、财务科、放射科、预防接种科。

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394.73万元，其中：本年收入合计394.73万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计394.73万元，其中：本年支出合计393.66万元，结余分配1.07万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加78.00万元，增长24.63%，主要原因是：单位本年人员正常晋升，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394.73万元，其中：财政拨款收入251.70万元，占63.77%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入123.03万元，占31.17%；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20.00万元，占5.07%。

三、支出决算情况说明

本年支出393.66万元，其中：基本支出393.66万元，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251.70万元，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251.70万元。财政拨款支出总计251.70万元，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251.70万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加18.11万元，增长7.75%,主要原因是：单位本年人员正常晋升，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192.82万元，决算数251.70万元，预决算差异率30.54%，主要原因是：年中追加人员薪资、津补贴、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251.70万元，占本年支出合计的63.94%。与上年相比，增加18.11万元，增长7.75%,主要原因是：单位本年人员正常晋升，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192.82万元，决算数251.70万元，预决算差异率30.54%，主要原因是：年中追加人员薪资、津补贴、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）25.54万元，占10.15%；

2.卫生健康支出（类）226.16万元，占89.85%。

（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226.16万元，比上年决算增加10.73万元，增长4.98%，主要原因是：单位本年人员正常晋升，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5.75万元，比上年决算增加5.75万元，增长100%，主要原因是：单位退休人员增加，退休人员职业年金缴费增加。

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19.79万元，比上年决算增加1.63万元，增长8.98%，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。

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251.70万元，其中：人员经费241.26万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费10.44万元，包括：取暖费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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0.90万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：与上年对比无差异。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0.90万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：与上年对比无差异；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0.90万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.90万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4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：国有资产车辆与公务用车保有量无差异。

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0.90万元，决算数0.90万元，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：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0.90万元，决算数0.90万元，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：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柏杨河卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）（事业单位）公用经费支出10.44万元，比上年增加5.14万元，增长96.98%，主要原因是：单位本年取暖费、劳务费等较上年增加。

（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231.46万元，房屋1,030.00平方米，价值13.95万元。车辆4辆，价值73.91万元，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394.73万元，实际执行总额393.66万元；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；二是重视高血压患者规范管理工作，高血压规范化管理在临床中的应用，能够借助建立患者个人档案、科学的健康指导、针对性饮食干预以及定期随访等方式进行有效干预，进而引导患者积极参与健康生活，提高患者对自身疾病及并发症危害的了解和认识程度，增加患者的治疗积极性，提升治疗有效率。发现的问题及原因：一是医疗服务水平还不能满足群众就医的需求。我院职工业务知识水平还不够高，制定的院内组织学习计划、外培训计划等不够完善，难以满足群众就医的更多需求；二是部分职工医德医风有等进一步加强。我院部分职工思想素质不够高，整体业务素质更是急待加强。下一步改进措施：一是卫生院党支部将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步强化政治意识、提升斗争本领、积极担当作为，加强与支部班子成员沟通协作，继续强化“五个好”党支部标准化创建验收工作，更进一步提高卫生院科学化管理水平；二是构建专业、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。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** | 米东区柏杨河乡卫生院 | | | | | | |  |
| **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** | 192.82 | 394.73 | 393.66 | 10 | 99.73% | 9.97 |  |
| **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）** | 192.82 | 251.70 | 251.70 | - | - | - |  |
| **其他资金（万元）** | 0.00 | 143.03 | 141.96 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 我单位今年的主要工作为：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。 | | | 基本支出：工资福利支出：273.24万元；对个人和家庭的补助支出：120.42万元。全年完成辖区内常住居民电子健康档案建档率98.50%；高血压患者规范管理率69.80%；健康教育知识讲座次数12次；为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识；并为辖区人民群众提供更好的医疗服务,维护社会稳定。 | | | |  |
| **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 | 98.5% | 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 | 69.8% | 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 | 12次 | 30 | 30 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.97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》