

**乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市
新市区）地窝堡卫生院
2023 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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、《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》

第一部分 单位概况

一、主要职能

地窝堡卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。负责社会公共卫生工作的组织和实施；负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；负责加强农村疾病预防控制、传染病、地方病和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，并依据上级部门要求组织实施处置；负责儿童计划免疫，慢性非传染性疾病的防治工作、农村孕产妇和儿童保健，提高住院分娩率；改善儿童营养状况；负责做好新型农村合作医疗的服务、计划生育指导、康复等工作；负责开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，引导和帮助居民建立良好的卫生习惯等工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院 2023 年度，实有人数 33 人，其中：在职人员 18 人，离休人员 0 人，退休人员 15 人。

单位无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：院长办公室、党务综合办公室、财务室、计划免疫科、全科医生室、门诊收费室、药房、检验科、公卫科。

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 854.15 万元，其中：本年收入合计 617.95 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 236.20 万元。

2023 年度支出总计 854.15 万元，其中：本年支出合计 522.90 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 331.25 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 97.32 万元，增长 12.86%，主要原因是：2023 年 12 月底收到基本公共卫生补助资金，未对其下属卫生服务站进行结算。

二、收入决算情况说明

本年收入 617.95 万元，其中：财政拨款收入 373.27 万元，占 60.40%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 56.09 万元，占 9.08%；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 188.59 万元，占 30.52%。

三、支出决算情况说明

本年支出 522.90 万元，其中：基本支出 435.59 万元，占 83.30%；项目支出 87.31 万元，占 16.70%；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 373.27 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 373.27 万元。财政拨款支出总计 373.27 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 6.62 万元，本年财政拨款支出 366.65 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加 24.26 万元,增长 6.95%,主要原因是：我单位 2023 年有 2 名在职转退休人员，职业年金收入增加。与年初预算相比，年初预算数 350.61 万元，决算数 373.27 万元，预决算差异率 6.46%，主要原因是：我单位 2023 年有 2 名在职转退休人员，职业年金收入增加。

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 366.65 万元，占本年支出合计的 70.12%。与上年相比，增加 17.64 万元，增长 5.05%,主要原因是：我单位 2023 年有 2 名在职转退休人员，职业年金收入增加。与年初预算相比，年初预算数 350.61 万元，决算数 366.65 万元，预决算差异率 4.57%，主要原因是：我单位 2023 年有 2 名在职转退休人员，职业年金收入增加。

（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）48.00 万元，占 13.09%;

2. 卫生健康支出（类）318.65 万元，占 86.91%;

（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 318.65 万元，比上年决算减少 1.46 万元，下降 0.46%，主要原因是：我单位 2023 年有 2 名在职人员退休，工资减少。

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 14.38 万元，比上年决算增加 14.38 万元，增长 100%，主要原因是：我单位 2023 年有 2 名在职转退休人员，职业年金收入增加。

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 33.62 万元，比上年决算增加 4.85 万元，增长 16.86%，主要原因是：单位职工晋升职称，工资总额增加，社保基数增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 0.11 万元，下降 100%，主要原因是：2023 年我单位村医养老保险补助减少。

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 366.65 万元，

其中：人员经费 359.90 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、退休费。

公用经费 6.75 万元，包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年无此支出。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：本年无此支出；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：本年无此支出；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：本年无此支出。

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此支出。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 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位无公务用车，车辆 1 辆为应急保障用车。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本年无此支出。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：本年无此支出。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：本年无此支出；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：本年无此支出；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：本年无此支出；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：本年无此支出。

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 年度乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院（事业单位）公用经费支出 6.75 万元，比上年增加 2.10 万元，增长 45.16%，主要原因是：办公费、水费、福利费支出增加。

（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 319.99 万元，房屋 1,789.90 平方米，价值 250.59 万元。车辆 1 辆，价值 20.00 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 1 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 0 辆，其他用车主要是：单位无其他用车；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 854.15 万元，实际执行总额 522.89 万元；预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 102.5 万元，全年执行数 0 万元。预算绩效管理取得的成效：一是管理规范。我单位从多方面对本项目的实施进行研究和预算绩效管理，管理制度完善、责任落实到位，跟踪考核机制完善且运行有效，在项目实施过程对项目的事前、事中、事后全方位、全过程进行分析、掌握，注重评价过程的记录和档案整理，为下一年度工作提供依据；二是领导重视。单位领导高度重视，分管领导具体负责，专门成立项目绩效评价工作组，负责项目工作的指挥、协调，明确工作职责。充分发挥其职能作用。发现的问题及原因：一是相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进；二是因轮岗、调动、等因素使我单位绩效工作人员流动频繁，造成了工作衔接不到位的情况。下一步改进措施：一是多进行有关绩效管理工作方面的培训。积极组织第三方开展绩效管理工作培训，进一步夯实业务基础，提高我单位绩效人员

水平；二是专门设定对绩效工作人员定职、定岗、定责等相关制度措施，进一步提升我单位绩效管理工作业务水平，扎实做好绩效管理工作。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	地窝堡乡卫生院						
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	453.11	854.15	522.89	10	61.22%	6.12
	其中：中央安排（万元）	0	0	0	-	-	-
	自治区安排（万元）	0	0	0	-	-	-
	地（州、市）安排（万元）	0	0	0			
	县（市、区）安排（万元）	453.11	854.15	522.89			
	其他资金（万元）	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	总体绩效目标： 受区卫生行政主管部门的委托，承担所在地基本医疗服务和公共卫生服务，面向社区居民提供和开展预防、保健、康复、健康教育等为主要内容的综合性卫生服务工作。 年度绩效目标： 在区委、区政府的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和历次全会精神，加强业务学习，积累经验，不断提高诊断水平。同时加强基层医疗卫生服务提升，保障辖区内居民健康医疗。2023年我单位乡村医生覆盖范围要达到95%以上，为辖区居民提供公共卫生服务覆盖率达到95%以上，服务辖区居民基本公共卫生项目达到15项，管理慢病人群控制率达到80%以上。年度预算经费安排453.11万元。			2023年实际支出435.58万元。在区委、区政府的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和历次全会精神，加强业务学习，积累经验，不断提高诊断水平。同时加强基层医疗卫生服务提升，保障辖区内居民健康医疗。2023年基本公共卫生服务项目15项，服务辖区人口10850人，健康档案人数为8029人，建档率为74%，主要原因为基本公共卫生工作效率低下，要加强随访力度，提高建档人数。			
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
运行成本	质量指标	乡村医生覆盖率	>=95%	工作计划	100%	8	8
	成本指标	预算经费	<=453.11万元	预算公开	522.89万元	12	11.5
管理效率	质量指标	项目支出预算执行率	=100%	政策制度	21.14%	12	2.54
		政府采购执行率	=100%	政策制度	100%	8	8
履职效能	数量指标	为辖区居民提供公共卫生服务覆盖率	>=95%	工作计划	74%	10	7.79
		服务辖区居民基本公共卫生项目	=15项	工作计划	15项	15	15
社会效益	质量指标	管理慢病人群控制率	>=80%	工作计划	59.96%	15	11.24
服务对象满意度	满意度指标	患者满意度	>=95%	十四五规划	97%	10	10
总分						100	80.19分

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		基层医疗卫生机构运行经费						
主管部门		高新区（新市区）卫生健康委员会		实施单位	地窝堡乡卫生院			
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	102.50	102.5	0.00	10	0.00%	0.00分
		其中：当年财政拨款	102.5	102.5	0	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为保证辖区政府所属基层医疗卫生机构顺利实施国家基本药物制度,加快推进综合改革进度,保障我院卫生服务正常开展,计划投入基层医疗卫生机构运行经费102.5万元,其中基本医疗及卫生材料支出38.1万元,医疗卫生机构运转支出64.4万元。通过项目的实施,方便患者就医买药。提高群众就诊率,做好辖区居民的医疗卫生、患者救治工作,享受社保报销政策,同时做好基本公共卫生等工作,提高群众满意度。			截至2023年12月31日,我单位100%实行基本药物制度,方便患者就医买药,提高群众就诊率,项目经费尚未支出。				
	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	基本药物制度覆盖率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	经费保障率	=100%	=0%	10	0	项目资金计划年末支付,资金审批较慢,未能及时支付
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=0%	10	0	项目资金计划年末支付,资金审批较慢,未能及时支付
			项目完成时间	2023年12月31日	=2023年12月31日	10	10	
	成本指标	经济成本指标	药材采购成本	<=38.1万元	=0万元	10	0	项目资金计划年末支付,资金审批较慢,未能及时支付
			运行保障经费	<=64.40万元	=0万元	10	0	项目资金计划年末支付,资金审批较慢,未能及时支付
	效益指标	社会效益指标	提高群众就诊率,方便群众就医	有效	有效	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	=95%	10	10	
总分						100	50.00分	

十二、其他需说明的事项

本单位其他需说明事项：授予中小企业合同金额、授予

小微企业合同金额为 0 万元，主要原因是本年无政府采购。

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》