

**乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市
新市区）青格达湖卫生院
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

青格达湖卫生院是一所集医疗、预防、保健、公共卫生服务为一体的综合性卫生院，主要承担辖区内 6515 人口的基本公共卫生服务和基本医疗服务。我院位于高新区青格达湖乡，于 1997 年 07 月正式挂牌成立，现有业务用房 500 平方米。

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。

1、建立和管理的居民档案，进行信息采集、体格检查、归档保管、配备电子信息卡、入户服务、随访更新。

2、定期开展健康教育活动。发放健康教育折页、健康教育处方和健康手册，并播放和宣传音像资料。开展宣传教育的效果。

3、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

4、认真执行儿童计划免疫。为适龄儿童建立儿童档案，并为其接种各类疫苗。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

5、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。提供孕妇营养、心理等健康指导。对儿童进行体格检查，生长发育的评估，口腔检查和保健咨询。

6、积极做好城乡居民医疗保险的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

7、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

8、对 65 岁及以上的老年人进行每年一次健康管理服务。提供免费的体检、和老年人自我保健及伤害预防、自救等健康指导，并建立老年人档案，且管理。

9、做好重性精神病患者的随访工作。对其病情进行评估，督促服药，健康教育和康复指导。并定期对其进行体检。

10、对糖尿病高血压，糖尿病以及高血压高危，糖尿病高危人群的登记管理工作。提供健康检查、用药指导、病情监测、行为干涉等工作。

11、对辖区内的适龄儿童和 65 岁以上老人进行中医药健康指导，并提供相关服务。

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）青格达湖卫生院 2023 年度，实有人数 10 人，其中：在职人员 10 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖卫生院（单位）部门决算包括：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖卫生院（单位）决算。单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：院长办公室、财务室、公共卫生科、药房。

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 313.71 万元，其中：本年收入合计 298.80 万元，使用非财政拨款结余 5.59 万元，年初结转和结余 9.32 万元。

2023 年度支出总计 313.71 万元，其中：本年支出合计 276.81 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 36.90 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 57.87 万元，增长 22.62%，主要原因是：各项人员经费增加，医疗收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 298.80 万元，其中：财政拨款收入 176.74 万元，占 59.15%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 77.04 万元，占 25.78%；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 45.02 万元，占 15.07%。

三、支出决算情况说明

本年支出 276.81 万元，其中：基本支出 273.21 万元，占 98.70%；项目支出 3.60 万元，占 1.30%；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 181.48 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 4.74 万元，本年财政拨款收入 176.74 万元。财政拨款支出总计 181.48 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 4.21 万元，本年财政拨款支出 177.27 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 9.58 万元，下降 5.01%，主要原因是：村医补助及药品支出减少。与年初预算相比，年初预算数 169.38 万元，决算数 181.48 万元，预决算差异率 7.14%，主要原因是：人员经费、医疗保险、养老保险等经费增加。

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 177.27 万元，占本年支出合计的 64.04%。与上年相比，减少 9.04 万元，下降 4.85%，主要原因是：村医补助及药品支出减少。与年初预算相比，年初预算数 169.38 万元，决算数 177.27 万元，预决算差异率 4.66%，主要原因是：人员经费、医疗保险、养

老保险等经费增加。

（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）17.18 万元，占 9.70%;
2. 卫生健康支出（类）160.09 万元，占 90.31%;

（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）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 3.74 万元，比上年决算增加 3.74 万元，增长 100%，主要原因是：新增在职人员奖励金。

2. 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 156.35 万元，比上年决算减少 10.17 万元，下降 6.11%，主要原因是：福利费、劳务费、办公经费减少。

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 17.18 万元，比上年决算增加 1.30 万元，增长 8.18%，主要原因是：养老保险基数调整，在职人员养老保险增加。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 1.20 万元，下降 100%，主要原因是：本年单位无此项支出。

5. 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 2.71 万元，下降 100%，主要原因是：

本年单位无此项支出。

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 173.67 万元，其中：人员经费 168.21 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。

公用经费 5.46 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、工会经费、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：本年无此项支出。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：本年无此项支出；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：本年无此项支出；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：本年无此项支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本年无此项支出。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本年无此项支出。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 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：本年无此项支出。

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我部门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

我部门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）青格达湖卫生院（事业单位）公用经费支出 5.46 万元，比上年增加 1.34 万元，增长 32.52%，主要原因是：我单位本年邮电费、电费、办公经费增加。

（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 136.03 万元，房屋 492.00 平方米，价值 96.57 万元。车辆 0 辆，价值 0.00

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 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 0 辆，其他用车主要是：本年无其他用车；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 313.71 万元，实际执行总额 276.81 万元；预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 23.8 万元，全年执行数 3.6 万元。预算绩效管理取得的成效：一是 2023 年度财政资金到位及时有保障，不存在截留、挪用、滞留等情况；不存在违规发放人员工资、违规支出资金的情况；二是年初制定的重点工作、工作计划、绩效目标均已完成；并实现了预期的效果。发现的问题及原因：一是绩效管理经验不足，预算绩效管理工作落实不到位。绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间；二是缺少带着问题去评价的意识，缺乏后续效益评价的具体措施和方法。下一步改进措施：一是进一步完善绩效指标，提高整体绩效目标质量，提升预算精细化管理水平。继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。强化年初预算工作，切实提高财政资源配置效率，提升财政资金使用效益，并提高预算绩效管理工作的质量和水平；二是加强预算绩效目标管理工作。明确预算项目绩效目标编制要求，

分类别建立科学合理、细化量化、可比可测预算绩效指标体系，突出结果导向，重点考核实绩。加强绩效业务学习及培训，提高业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度，有效推动我单位下一年度预算绩效管理工作常态化、规范化。

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	青格达湖卫生院						
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	188.38	313.71	276.81	10	88.24%	8.82
	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）	188.38	313.71	276.81			
	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，面向社会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188.38万元。			2023年完成全年预算资金276.81万元，用于保障卫生院正常工作，进一步强化医疗质量管理，提高医疗服务水平。加强科室建设，重视医疗人才培养，提高医务人员的业务素质和技能；拓宽服务领域，积极开展家庭医生签约服务，使广大农民享受到更为优质的医疗服务；结合本乡自身实际情况建立本辖区慢性病防治网络，涵盖本乡4个村卫生室，全乡健康档案建档人数5018人，2023年老年人建档数949人，建档率达到171.29%。高血压建档数525人，高血压建档率40.13%，健康管理率37.85%，规范管理率93.10%，糖尿病建档人数229人，建档率44.93%，管理慢病人群控制率达到93.54%。 为了加强业务知识学习，提升服务能力建设，进行常见病的诊治及急救知识培训，建立居民健康档案5018人；针对健康教育，共设置健康教育专栏2块，板面更新12次，发放健康教育印刷资料982余人份，举办健康教育知识讲座15次，开展健康宣传咨询活动10次，健康教育讲座及健康咨询982余人，很大程度改变了一些群众的不良卫生习惯。 为保障儿童的身体健康，免费向0-6岁儿童提供12种一类疫苗的接种服务，有效的预防了各类传染病的发生；家庭医生签约：全乡签约人数4271人，签约率78.44%，重点人群签约率78.54%。			
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	<=188.38万元	预算公开	276.81万元	12	10.59
管理效率	质量指标	项目支出预算执行率	=100%	政策制度	100%	12	12
		政府采购执行率	=100%	政策制度	100%	8	8

履职效能		为辖区居民提供公共卫生服务覆盖率	>=95%	工作计划	96.74%	10	10
	数量指标	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	93.54%	15	15
服务对象满意度	满意度指标	患者满意度	>=95%	“十四五”规划	97.5%	10	10
总分						100	97.41 分

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	村医补助						
主管部门	高新区（新市区）卫生健康委员会		实施单位	青格达湖卫生院			
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	1.20	4.8	3.6	10	75.00 %	7.50 分
	其中：当年财政拨款	1.2	4.8	3.6	—	—	—
	其他资金			0	—	—	—
年	预期目标			实际完成情况			

度总体目标	为确保本年度乡村医生工作的顺利进行,我卫生院聘用村医 5 名,计划支付补助 4.8 万元用于村医补助,补助标准为每人每季度 0.24 万元,通过项目的实施,提高了乡村医生积极性,促进基本医疗发展。				截至 12 月 31 日,本项目共计支出 3.6 万元,主要用于保障乡村医生补助,提高乡村医生积极性,促进基本医疗发展。			
	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	村医人数	≥5 人	=5 人	7	7	
			村医补助发放次数	=4 次	=3 次	5	3.75	2023 年第三次村医补助经费支付审批流程未完成
		质量指标	经费保障率	=100%	=75%	7	5.25	2023 年第三次村医补助经费支付审批流程未完成
			人员考核合格率	=100%	=100%	7	7	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	=75%	7	5.25	2023 年第三次村医补助经费审批流程未完成,最后一次资金未支付
			项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	=2023 年 12 月 31 日	7	7	

	成本指标	经济成本指标	人均补助标准	≤0.24万元/季度	=0.24万元/季度	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高乡村医生积极性，促进基本医疗发展	有效	有效	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	=100%	10	10	
总分						100	92.75分	

经办人： 李先生

联系电话：

联系人： 马先生

联系电话： 18129418750

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	医疗卫生机构运转经费						
主管部门	高新区（新市区）卫生健康委员会	实施单位	青格达湖卫生院				
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	19.00	19	0.00	10	0.00%	0.00分
	其中：当年财政拨款	19	19	0	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0	—	—	—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	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，其中医疗药物及卫生材料支出 10.5 万，医疗机构运行 8.5 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，降低患者人均药品费，提高患者满意度。				2023 年已 100%执行基药制度，资金尚未支出。			
	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	资金审批中，尚未支付。
		时效指标	资金及时支付率	=100%	=0%	10	0	资金审批中，尚未支付。
			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	≤10.5 万元	=0 万元	10	0	资金审批中，尚未支付。
			运行保障经费	≤8.5 万元	=0 万元	10	0	资金审批中，尚未支付。
	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	患者就医满意度	≥95%	=100%	10	10	

总分						100	50.00 分		

经办人： 李先生

联系电话：

联系人： 马先生

联系电话： 18129418750

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》