

**乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市
新市区）二工卫生院
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

本院、三个村卫生室（三工村一队、三工村四队、百园路新村卫生室）及五个社区卫生服务站（湖州路东社区卫生服务站、京轩社区卫生服务站、宁波街社区卫生服务站、湖州路西社区卫生服务站、唐山路东社区卫生服务站）共覆盖服务 70262 人。主要以 15 项基本公共卫生（健康档案、健康教育、预防接种、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、高血压患者、糖尿病患者、精神病患者、传染病及突发公共卫生事件处理、卫生监督协管、中医保健、结核病管理、全科医师契约式服务）的建档工作为主，提供预防、保健、基本医疗、健康教育等为主要内容的综合性卫生服务。

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）二工卫生院 2023 年度，实有人数 39 人，其中：在职人员 21 人，离休人员 0 人，退休人员 18 人。

单位无下属预算单位，下设 7 个处室和 3 个村卫生室，分别是：办公室、财务室、门诊部、计免科、检验科、公卫科、中医科、三工村一队卫生室、三工村四队卫生室、百园路村卫生室。

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 2,346.17 万元，其中：本年收入合计 2,093.50 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 252.67 万元。

2023 年度支出总计 2,346.17 万元，其中：本年支出合计 1,586.88 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 759.29 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 1,116.94 万元，增长 90.87%，主要原因是：由于服务人口增加，因此基本公共卫生补助资金也相应增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 2,093.50 万元，其中：财政拨款收入 441.45 万元，占 21.09%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 337.79 万元，占 16.14%；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 1,314.26 万元，占 62.77%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,586.88 万元，其中：基本支出 836.93 万元，占 52.74%；项目支出 749.95 万元，占 47.26%；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 451.61 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 10.16 万元，本年财政拨款收入 441.45 万元。财政拨款支出总计 451.61 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 9.81 万元，本年财政拨款支出 441.80 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 7.45 万元，增长 1.68%，主要原因是：本年有职工退休，职业年金收入增加；有退休职工去世，抚恤金增加。上年无。与年初预算相比，年初预算数 417.29 万元，决算数 451.61 万元，预决算差异率 8.22%，主要原因是：本年有职工退休，职业年金收入增加；有退休职工去世，抚恤金增加。

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 441.80 万元，占本年支出合计的 27.84%。与上年相比，增加 7.79 万元，增长 1.79%，主要原因是：本年有职工退休，职业年金收入增加；有退休职工去世，抚恤金增加。与年初预算相比，年初预算数 417.29 万元，决算数 441.80 万元，预决算差异率 5.87%，主要原因是：本年有职工退休，职业年金收入增加；有退休职工去世，抚恤金增加。

（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）54.51 万元，占 12.34%；

2. 卫生健康支出（类）387.29 万元，占 87.66%;

（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 387.29 万元，比上年决算减少 9.62 万元，下降 2.42%，主要原因是：本年有在职人员退休，工资总额整体较上年减少。

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 7.71 万元，比上年决算增加 7.71 万元，增长 100%，主要原因是：本年有职工退休，财政拨付职业年金。

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 46.80 万元，比上年决算增加 10.15 万元，增长 27.69%，主要原因是：由于工资上涨，社保基数上调。

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 0.45 万元，下降 100%，主要原因是：此经费为村医养老保险补助，2023 年本单位无村医。

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 441.80 万元，其中：人员经费 434.65 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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 7.15 万元，包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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 4 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位无公务用车，固定资产车辆为特种专业技术用车。

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）二工卫生院（事业单位）公用经费支出 7.15 万元，比上年增加 1.67 万元，增长 30.47%，主要原因是：办公费和邮电费较上年增加。

（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 655.70 万元，房屋 1,974.00 平方米，价值 86.21 万元。车辆 4 辆，价值 140.89 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 4 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 2346.17 万元，实际执行总额 1586.88 万元；预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 285 万元，全年执行数 0 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：一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进，二是自我评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强，三是缺少带着问题去评价的意识，四是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。下一步改进措施：一是同级财政部门应加强对项目实施单位的指导和培训；二是要求项目单位进一步完善设置相关工作绩效指标，确保项目达到预期的效益。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	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工卫生院						
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	702.29	2346.17	1586.88	10	67.64%	6.76
	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）	702.29	2346.17	1586.88			
	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702.29万元。			2023年完成全年预算资金1586.88万元，其中基本支出836.93万元，项目支出749.95万元。 我院全面贯彻落实习近平总书记关于卫生健康工作的重要指示，大力加强行业作风建设，着力提高医疗服务水平，努力构建和谐医患关系。通过全院职工的共同努力，建立健全、完善了各项规章制度，为医院的长期发展奠定了坚实的基础。基本诊疗工作：截止2023年12月初，我院药品收入达到了55459.43元。门诊诊疗人次达到了725人，转诊人次为447人。放射科拍片人次达8501人。此外，门诊收费总收入达到了2778891.46元，收费人数为13417人。2023年，我院门诊工作人员积极参与了全民健康体检、健康证体检、儿童体检、学生体检、驾驶员体检等各类体检活动，为广大民众提供了全方位的健康保障。			
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	95%	8	8
	成本指标	预算经费	<=702.29万元	预算公开	1586.88万元	12	8.11
管理效率	质量指标	项目支出预算执行率	=100%	政策制度	49.78%	12	5.97
		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	85.68%	10	9.02
		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	82.24%	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	96%	10	10
总分						100	85.86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		乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)二工卫生院		实施单位	乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)二工卫生院			
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	285.00	285	0.00	10	0.00%	0.00分
		其中：当年财政拨款	285	285		—	—	—
		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285万元,其中基本医疗及卫生材料支出68万元,医疗卫生机构运转支出217万元。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,该项目资金尚未支付。			
	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	资金计划年末支付,资金审批较慢,未能及时支付。
		时效指标	资金发放及时率	=100%	=0%	10	0	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	<=68万元	=0万元	10	0	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	<=217万元	=0万元	10	0	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》