

**乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市
新市区）杭州路社区卫生服务中心
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

1. 社区卫生服务中心是在上级领导社区参与卫生局指导下以社区医疗为主体，全科医师为骨干，合理使用社区资源和适宜技术，以人的健康为中心，家庭为单位，社区为范围，需求为导向，以妇女儿童，老年人，慢性病人，残疾人等为重点，以解决社区主要的卫生问题，满足基本卫生服务需求为目的，容预防，医疗，保健，康复，健康教育等为一体的有效经济方便综合连续的基层卫生服务。

2. 负责收集社区卫生信息，针对社区主要健康问题实施健康咨询，健康教育，以及社区卫生诊断。

3. 负责辖区计划免疫管理和免疫接种工作，按照法定传染病登记报告制度做好疫情登记报告工作，开展传染病地方病，寄生虫病的社区防治。

4. 了解社区妇女的健康状况，开展妇女儿童卫生保健服务。

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）杭州路社区卫生服务中心 2023 年度，实有人数 159 人，其中：在职人员 46 人，离休人员 0 人，退休人员 113 人。

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）杭州路社区卫生服务中心无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：行政办公室，财务室。

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 1,058.97 万元，其中：本年收入合计 1,058.97 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 1,058.97 万元，其中：本年支出合计 1,006.72 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 52.26 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 121.18 万元，下降 10.27%，主要原因是：退休人员医保和公务员医疗补助缴费支出减少，相应补贴收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,058.97 万元，其中：财政拨款收入 979.98 万元，占 92.54%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；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 78.99 万元，占 7.46%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,006.72 万元，其中：基本支出 1,006.72 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 979.98 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 979.98 万元。财政拨款支出总计 979.98 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 979.98 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 63.86 万元，下降 6.12%，主要原因是：退休人员医保和公务员医疗补助缴费支出减少，相应补贴收入支出减少。与年初预算相比，年初预算数 1,002.75 万元，决算数 979.98 万元，预决算差异率-2.27%，主要原因是：退休人员医保和公务员医疗补助缴费支出减少，相应补贴收入支出减少。

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 979.98 万元，占本年支出合计的 97.34%。与上年相比，减少 63.86 万元，下降 6.12%，主要原因是：退休人员医保和公务员医疗补助缴费支出减少，相应补贴收入减少。与年初预算相比，年初预算数 1,002.75 万元，决算数 979.98 万元，预决算差异率-2.27%，主要原因是：退休人员医保和公务员医疗补助缴费支出减少，相应补贴收入减少。

（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）94.08 万元，占 9.60%；

2. 卫生健康支出（类）885.90 万元，占 90.40%；

（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）城市社区卫生机构（项）：支出决算数为 885.90 万元，比上年决算减少 87.75 万元，下降 9.01%，主要原因是：退休人员医保和公务员医疗补助缴费支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 94.08 万元，比上年决算增加 30.46 万元，增长 47.88%，主要原因是：社保基数调整，调整相关经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 6.56 万元，下降 100%，主要原因是：本年度没有新增退休人员，本年无此项支出。

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 979.98 万元，其中：人员经费 971.99 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、退休费、抚恤金、。

公用经费 7.99 万元，包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、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：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：本年单位无因公出国（境）费支出；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：无差异。

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：本年未安排“三公”经费预算。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：本年单位无因公出国（境）费支出；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：本年未安排“公务用车购置费”经费预算；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：本年未安排“公务用车运行费”经费预算；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：本年未安排“公务接待费”经费预算。

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)杭州路社区卫生服务中心(事业单位)公用经费支出 7.99 万元,比上年减少 1.80 万元,下降 18.39%,主要原因是:由于工作安排,调减退休人员活动经费支出。

(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 481.30 万元,房屋 3,822.81 平方米,价值 278.59 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:我单位无其他用车;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 1058.97 万元,实际执行总额 1006.72 万元;预算绩效评价项目 0 个,全年

预算数 0 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：一是本年绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实；二是绩效指标的明确性、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；三是缺少带着问题去评价的意识，后续效益评价具体措施和方法不足。下一步改进措施：一是强化年初预算工作，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；二是加大力量宣传和入户工作积极完成规范电子档案工作；三是加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。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。整体绩效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	杭州路社区卫生服务中心						
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	1002.75	1058.97	1006.72	10	95.07%	9.51
	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)	1002.75	1058.97	1006.72			
	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。保障医生覆盖范围要达到95%以上,计划新增居民健康档案1000户,规范电子档案建档率达96%,管理慢病人群控制率达到85%以上。年度预算经费安排1002.75万元。			按预定目标完成年初预算共计1006.72万元,其中:基本支出:工资福利支出998.73万元,保障在职人员的工资、津补贴、奖金、社保、公积金等;公用经费支出7.99万元,主要用于日常办公用品、水电暖气费、邮电费、公车运行费等商品服务支出。高新区(新市区)杭州路社区卫生服务中心在完成本职工作的同时,加强干部队伍建设和干部培养管理,新增居民健康档案1558户,建档率达86.64%;规范电子档案建档率达64%;65岁以上建档3474人,建档率达98%,管理率达100%;慢病非传染性疾病建立专项健康档案4127人,并全部纳入管理。开展社区健康大讲堂1次;社区义诊健康咨询1次;制作社区宣传宣传栏3块,并每季度更换宣传内容,社区受益居民240余人;0-6岁儿童建卡5人,服务率85%以上;计划免疫月接种量为749例,新增建卡58人,异常反应8例,传染病上报及时,无漏报;完成国家传染病大疫情网VPN的网络直报;完成区卫生行政主管部门下达的各项派遣工作。			

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	医生覆盖率	>=95%	工作计划	95%	8	8
	成本指标	预算经费	<=1002.75万元	预算公开	1006.72万元	12	12
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	数量指标	新增居民健康档案户数	>=1000 户	工作计划	1558 户	15	15
	质量指标	规范电子档案建档率	>=95%	工作计划	86.49%	10	9.1
社会效益		管理慢病人群控制率	>=85%	工作计划	89.47%	15	15
服务对象满意度	满意度指标	患者满意率	>=95%	十四五规划	95%	10	10
总分						100	98.61 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》