

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市
新市区）安宁渠中心卫生院
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

安宁渠中心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31099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（新市区）安宁渠镇，于1951年07月正式挂牌成立，现有业务用房3740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。

12、开展内、外、妇、儿科、康复理疗、中西医结合门诊，及检验、X 光、B 超、心电图等基本检查，保证安宁渠镇辖区基本医疗。

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）安宁渠中心卫生院 2023 年度，实有人数 50 人，其中：在职人员 30 人，离休人员 0 人，退休人员 20 人。

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠中心卫生院无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：

院长办公室、办公室、财务室、医务部、护理部、公共卫生科、药房、医技科、检验科、康复理疗科、安保科。

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 1,592.78 万元，其中：本年收入合计 1,530.89 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 61.89 万元。

2023 年度支出总计 1,592.78 万元，其中：本年支出合计 1,251.72 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 341.06 万元。

收入支出总体与上年相比，增加481.82 万元，增长 43.37%，主要原因是：2023 年门诊就诊人数增加并开展住院部工作使事业收入增加；基本公共卫生经费下拨资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,530.89 万元，其中：财政拨款收入 595.92 万元，占 38.93%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 629.09 万元，占 41.09%；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 305.88 万元，占 19.98%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,251.72 万元，其中：基本支出 1,251.00 万元，占 99.94%；项目支出 0.72 万元，占 0.06%；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 605.74 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 9.82 万元，本年财政拨款收入 595.92 万元。财政拨款支出总计 605.74 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 11.32 万元，本年财政拨款支出 594.42 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 57.57 万元，下降 8.68%，主要原因是：2023 年药品支出项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数 587.54 万元，决算数 605.74 万元，预决算差异率 3.10%，主要原因是：2023 年职工工资与社保费增加。

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 594.42 万元，占本年支出合计的 47.49%。与上年相比，减少 59.08 万元，下降 9.04%，主要原因是：2023 年药品支出项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数 587.54 万元，决算数 594.42 万元，预决算差异率 1.17%，主要原因是：2023 年职工工资与社保费增加。

（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）62.30 万元，占 10.48%；

2. 卫生健康支出（类）532.12 万元，占 89.52%；

（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532.12 万元，比上年决算减少54.69 万元，下降 9.32%，主要原因是：2023 年药品支出项目经费减少。

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 6.37 万元，比上年决算减少 6.25 万元，下降 49.52%，主要原因是：2023 年退休人数减少。

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 55.93 万元，比上年决算增加 3.00 万元，增长 5.67%，主要原因是：2023 年在职人员社保基数调整。

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 0.24 万元，下降 100%，主要原因是：因科目调整，2023 年村医补助未从此款项支出。

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 0.90 万元，下降 100%，主要原因是：因科目调整，2023 年村医养老保险未从此款项支出。

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593.70 万元，其中：人员经费 566.17 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、生活补助。

公用经费 27.53 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、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：无三公经费。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：无公出国（境）费；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：我单位无公务用车；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：无公务接待费用。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括：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：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3 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：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：无三公经费。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：我单位无因公出国（境）费用；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：我单位无公务用车；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：我单位无公务用车；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：我单位无公务接待费。

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 年度乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠中心卫生院（事业单位）公用经费支出 27.53 万元，比上年增加 4.03 万元，增长 17.15%，主要原因是：2023 年单位取暖费增加。

（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 886.77 万元，房屋 5,208.48 平方米，价值 542.06 万元。车辆 3 辆，价值

45.94 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 2 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：用于医疗救护用车；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 1592.78 万元，实际执行总额 1251.72 万元；预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 720.96 万元，全年执行数 0.72 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。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。下一步改进措施：一是完善项目管理制度；二是加强项目过程控制。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表
(2023 年度)

部门（单位）名称	安宁渠中心卫生院						
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	1307.54	1592.78	1251.72	10	78.59%	7.86
	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）	1307.54	1592.78	1251.72			
	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 1307.54 万元。			2023 年完成全年预算资金 1251.72 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 3 个村卫生室，2 个社区卫生服务站，全乡健康档案建档人数 23534 人，建档率 75.67%，2023 年老年人建档数 2640 人，建档率达到 92.98%。高血压建档数 2115 人，高血压建档率 33.73%，健康管理率 31.55%，规范管理率 64.76%，糖尿病建档人数 934 人，建档率 38.70%，管理慢病人群控制率达到 91.35%。 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 23534 人，建档率 75.67%；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 5000 余份，举办健康教育知识讲座 12 次，开展健康宣传咨询活动 17 次，健康教育讲座及健康咨询 1538 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 18942 人，签约率 60.90%，重点人群签约率 95.30%。			
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	≤1307.54 万元	预算公开	1251.72 万元	12	9.43
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	90.09%	10	9.48
	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	91.35%	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	97.75%	10	10
总分						100	94.77 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		安宁渠中心卫生院		实施单位	安宁渠中心卫生院			
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	0.24	0.96	0.72	10	75.00%	7.50 分
		其中：当年财政拨款	0.24	0.96	0.72	—	—	—
		其他资金			0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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 1 名，计划支付补助0.96 万元用于村医补助，补助标准为每季度 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 0.72 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	≥1 人	=1 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	2023 年第三次村医补助经费支付审批流程未完成		
		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未完成支付审批流程，最后一次资金未拨付		
			项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日 =100 年	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	超额完成目标		
总分						100	92.75 分			

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		实施单位	安宁渠中心卫生院

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		720.00	720	0.00	10	0.00%	0.00 分
	其中：当年财政拨款		720	720	0	—	—	—
	其他资金				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，我院计划支付采购药品补助 720 万元，其中医疗药物及卫生材料支出 570 万，医疗机构运行 150 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。				项目未执行			
	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	≤570 万元	=0 万元	10	0	资金审批中尚未支付。
			运行保障经费	≤150 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	受益人员满意度	≥95%	=100%	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》