

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
2024 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
 - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
 - （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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）以公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗、康复、健康教育和计划生育技术服务等为主要内容的综合性卫生服务。

（二）受区卫生行政主管部门的委托，承担所在镇的公共卫生管理工作。

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）安宁渠中心卫生院 2024 年度，实有人数 50 人，其中：在职人员 28 人，减少 2 人；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 22 人，增加 3 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 10 个处室，分别是：院长办公室、党建办公室、办公室、公共卫生科、药房、医技、护理、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

2024 年度收入总计 1,565.76 万元，其中：本年收入合计 1,504.45 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 61.31 万元。

2024 年度支出总计 1,565.76 万元，其中：本年支出合计 1,305.03 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 260.73 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 27.02 万元，下降 1.70%，主要原因是：基本公共卫生经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,504.45 万元，其中：财政拨款收入 601.72 万元，占 40.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 650.41 万元，占 43.23%；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 252.32 万元，占 16.77%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,305.03 万元，其中：基本支出 1,302.80 万元，占 99.83%；项目支出 2.23 万元，占 0.17%；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

2024 年度财政拨款收入总计 601.72 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 601.72 万元。财政拨款支出总计 601.72 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 601.72 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 4.02 万元，下降 0.66%，主要原因是：我单位厉行节约，压缩公用经费。与年初预算相比，年初预算数 607.27 万元，决算数 601.72 万元，预决算差异率-0.91%，主要原因是：我单位厉行节约，压缩公用经费，年初预算未使用完毕。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 601.72 万元，占本年支出合计的 46.11%。与上年相比，增加 7.30 万元，增长 1.23%，主要原因是：退休人数增加，相应职业年金财政拨款支出增加。与年初预算相比，年初预算数 607.27 万元，决算数 601.72 万元，预决算差异率-0.91%，主要原因是：我单位厉行节约，压缩公用经费，年初预算未使用完毕。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

社会保障和就业支出（类）88.66 万元，占 14.73%。

卫生健康支出（类）513.06 万元，占 85.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、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 52.68 万元，比上年决算减少 3.25 万元，下降 5.81%，主要原因是：我单位退休人数增加，相应养老保险支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 35.98 万元，比上年决算增加 29.61 万元，增长 464.84%，主要原因是：退休人数增加，相应职业年金支出增加。

3、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生

卫生院（项）：支出决算数为 513.06 万元，比上年决算减少 19.06 万元，下降 3.58%，主要原因是：我单位厉行节约，压缩公用经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 599.49 万元，其中：人员经费 578.2 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、退休费和生活补助。

公用经费 21.29 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、工会经费和福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，与上年相比无变化，主要原因是：本年未安排“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：本年未安排因公出国（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%，与上年相比无变化，主要原因是：本年未安排公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：本年未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本年未安排因公出国（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未安排公务用车维护费支出。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：固定资产一辆车为救护车，无公务用车。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本年未安排公务接待费支出。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：严格按照预算执行，本年度预决算无差异。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：严格按照预算执行，本年度预决算无差异；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：严格按照预算执行，本年度预决算无差异；公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，本年度预决算无差异；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：严格按照预算执行，本年度预决算无差异。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠中心卫生院单位（事业单位）公用经费支出 21.29 万元，比上年减少 6.24 万元，下降 22.67%，主要原因是：我单位厉行节约，压缩公用经费。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 1.37 万元，其中：政府采购货物支出 1.37 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 1.37 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.37 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 5,208.48 平方米，价值 542.06 万元。车辆 1 辆，价值 20.50 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 1 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：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，本单位 2024 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 1,704.38 万元，实际执行总额 601.72 万元；预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 1,078.86 万元，全年执行数 926.81 万元。预算绩效管理取得的成效：一是 2024 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：一是公共卫生设施尚不完善，医用设备普遍老化，特别是化验室仪器设备频繁维修，严重制约了辖区内医疗服务的质量和效率。亟需进一步优化设备配置，提升医疗服务效率，以便为患者提供更加优质的就医体验；二是缺乏绩效管理工作经验，部分业务人员的绩效管理意识尚需提升，未能全面深入地认识并充分理解绩效管理的重要性。下一步改进措施：一是及时更新医疗设备并提高医疗服务质量，扩大医疗覆盖范围，加强与上级医院的沟通与合作，依托医联体，争取更多的技术支持和资源共享；加快医疗设备更新速度，合理配置医疗资源；二是建立健全绩效考核机制，加强人员相关绩效知识的培训将绩效考核结果与奖惩挂钩，激发人员的工作积极性和责任感。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

(2024 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）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	1704.38	1704.38	601.72	10	35.3%	3.53
	上级资金(万元)	41.6	41.6	16.11	-	-	-
	本级资金(万元)	1662.78	1662.78	585.61	-	-	-
	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。2024年服务辖区居民基本公共卫生项目应达到15项，其中：基本药物采购完成率达到90%以上，卫生技术人员占全院职工总数80%以上，全民健康体检覆盖率达到80%，健康档案建档率达到82%以上。			安宁渠中心卫生院院委会带领全院医护人员认真学习有关法律法规和各种规章制度，学习党的二十届三中全会大报告，深刻领会党的二十届三中全会精神，坚决维护党中央的领导权威，安宁渠中心卫生院服务总人口31099人，建档26164人，建档率84.13%，技术人员占比89.29%。基本医疗和基本药物工作：2024年卫生院全年接诊患者67835人次，100%实施国家基本药物制度。转诊上级医院住院治疗2219人次，销售国家基本药物321.11万余元，完成100%。开展公共卫生服务项目15项，重点：卫生院高血压建档2446人，建档率39.01%，管理率38.87%。糖尿病建档1028人，建档率42.6%，管理率42.27%。辖区内孕产妇共340人，本年度已分娩206人，未分娩134人。重性精神病患者45人，建档45人，管理的肺结核患者17例均为免费药患者。家庭医生签约人数为7902人，签约率为95.04%，全民体检目标人数11050，体检8891人，完成率80.46%。2024年圆满完成了各项工作。			
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							
管理效率							

履职效能	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	18	18
		为辖区居民健康档案建档率	>=82%	工作计划	84.13%	18	18
		卫生技术人员占全院职工总数	>=80%	工作计划	89.29%	18	18
	质量指标	基本药物采购完成率	>=90%	工作计划	100%	18	18
		开展全民健康体检覆盖率	>=80%	工作计划	80.46%	18	18
社会效益							
可持续发展能力							
服务对象满意度							
总分						100	93.53

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名 称	医疗卫生机构经费						
主管部 门	乌鲁木齐市高新区（乌鲁木齐市 新市区）安宁渠中心卫生院		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）安宁渠中心卫生 院			
项目资		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执行率	得

金 （万 元）						值		分
	年度资金总额	1076.63	1076.63	924.58	10	85.88%	8.5 9分	
	其中：当年财 政拨款	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	1076.63	1076.63	924.58	—	—	—	
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，我院计划支付医疗机构运行 1076.63 万元，通过项目的实施，坚持国家基本药物制度，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，提高产妇艾滋病，梅毒和乙肝筛查率。			截止 2024 年 12 月 31 日，该项目使用自有资金共支付 924.58 万元，用于采购药品和日常运转，平均每季度 231.14 万元。我单位 100%实施基本药物制度。2024 年孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝筛查率达到 100%。通过该项目的实施，方便患者就医买药，提高群众就诊率，降低患者人均药品费，提高患者满意度。				
	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%	15	15	
		质量 指标	经费保障率	=100%	=85.88%	5	4.29	药品支出减少，下 年度合理设定目 标。
			产妇艾滋病，梅毒和乙肝筛 查率	≥95%	=100%	12	12	
		时效 指标	资金及时支付率	=100%	=85.88%	8	6.87	药品支出减少，下 年度合理设定目

								标。
	成本指标	经济成本指标	医疗卫生机构经费	≤270 万元/ 季度	=231.14 万元/季 度	20	17.12	药品支出 减少，下 年度合理 设定目 标。
	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	达成目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	患者就医满意度	≥95%	=97.5%	10	10	工作完成 较好，患 者就医满 意度高， 下一年度 指标设定 更合理。
总分						100	93.87 分	

经办人：苏先生

联系电话：

联系人：马先生

联系电话：15349996661

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	村医补助经费		
主管部	乌鲁木齐市高新区（乌鲁木齐市新市区）	实施	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

门		安宁渠中心卫生院		单位	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	1.75	2.23	2.23	10	100.00%	10.0 0分
		其中：当年财政拨款	1.75	2.23	2.23	—	—	—
		其他资金	0	0	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，计划拨付村医补助经费2.23万元。每季度发放，每人每季标准0.55万元，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。				2024年度该项目共支出2.23万元，用于发放村医补助，每季度发放，每人每季标准0.55万元，按照标准完成了村医补助发放。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。			
	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	11	11	
		质量 指标	经费保障率	=100%	=100 %	9	9	
			人员考核合格率	=100%	=100 %	10	10	
		时效 指标	资金发放及时率	=100%	=100 %	10	10	

	成本指标	经济成本指标	村医人均补助标准	≤ 0.55 万元/季度	$=0.55$ 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	基本达成	20	20		
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	$>95\%$	$=100\%$	10	10	2024 年村卫生室资金发放及时，村医对此项工作满意度高。	
总分						100	100.00 分		

经办人：苏先生

联系电话：

联系人：马先生

联系电话：1534999661

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》