

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市
新市区）六十户卫生院
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

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐高新区）六十户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 8410 人口的基本公共卫生服务和基本医疗服务。我院位于高新区六十户乡，于 1997 年 01 月正式挂牌成立，现有业务用房 600 平方米，我院现有职工 11 人。（一）卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等综合性服务。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、对糖尿病高危人群、高血压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、儿科门诊，开展检验、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）受区卫生行政主管部门的委托，承担所在镇有公共卫生管理工作。

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）六十户卫生院 2024 年度，实有人数 11 人，其中：在职人员 11 人，较上年无变化；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 0 人，较上年无变化；

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）六十户卫生院无下属预算单位，下设 8 个，分别是：院长办公室、财务室、公共卫生科、药房、护理、检验科、康复理疗、院办。

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 394.34 万元，其中：本年收入合计 363.92 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 30.42 万元。

2024 年度支出总计 394.34 万元，其中：本年支出合计 372.62 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 21.72 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 27.11 万元，增长 7.38%，主要原因是：我单位开展了学生体检工作及疫苗接种工作，医疗收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 363.92 万元，其中：财政拨款收入 216.98 万元，占 59.62%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 74.88 万元，占 20.58%；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 72.06 万元，占 19.80%。

三、支出决算情况说明

本年支出 372.62 万元，其中：基本支出 363.50 万元，占 97.55%；项目支出 9.12 万元，占 2.45%；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 216.98 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 216.98 万元。

财政拨款支出总计 216.98 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 216.98 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 16.28 万元，增长 8.11%，主要原因是：我单位 2024 年有 7 名工作人员增资，工资福利支出增加，因此财政拨款收入增加。与年初预算相比，年初预算数 201.55 万元，决算数 216.98 万元，预决算差异率 7.66%，主要原因是：我单位因 7 名工作人员需要增资，由于年初未做预算，年中追加预算，财政拨款支出增加。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 216.98 万元，占本年支出合计的 58.23%。与上年相比，增加 20.22 万元，增长 10.28%，主要原因是：我单位 2024 年有 7 名工作人员增资，工资福利支出增加。与年初预算相比，年初预算数 201.55 万元，决算数 216.98 万元，预决算差异率 7.66%，主要原因是：我单位因 7 名工作人员需要增资，工资福利支出增加。由于年初未做预算，年中追加预算，财政拨款支出增加。

（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）18.49 万元，占 8.52%。

卫生健康支出（类）198.49 万元，占 91.48%。

（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 18.49 万元，与上年相比无变化，主要原因是：我单位无人员变化。

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 198.49 万元，比上年决算增加 20.22 万元，增长 11.34%，主要原因是：我单位 2024 年有 7 名工作人员职称晋升，工资福利支出增加，决算支出增加。

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 207.86 万元，其中：人员经费 201.90 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、其他社会保障缴费和住房公积金。

公用经费 5.96 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费和工会经费。

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：本年度未安排“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：本年度未安排因公出国（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：本年度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：本年度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：本年度未安排因公出国（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：本年度未安排公务用车运行维护费支出。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 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：与公务用车保有量无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本年度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，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，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，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，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，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）六十户卫生院单位（事业单位）公用经费支出 5.96 万元，比上年减少 1.66 万元，下降 21.78%，主要原因是：厉行节约，缩减各项开支，减少公用经费的支出。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 0.20 万元，其中：政府采购货物支出 0.20 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 0.20 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 0.20 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 845.14 平方米，价值 108.59 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：非公务用车；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 261.98 万元，实际执行总额 226.54 万元；预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 54.12 万元，全年执行数 54.12 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：一是相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进；二是因轮岗、调动、等因素使我单位绩效工作人员流动频繁，造成了工作衔接不到位的情况。下一步改进措施：一是多进行有关绩效管理工作方面的培训。积极组织第三方开展绩效管理工作培训，进一步夯实业务基础，提高我单位绩效人员水平；二是专门设定对绩效工作人员定职、定岗、定责等相关制度措施，进一步提升我单位绩效管理工作的业务水平，扎实做好绩效管理工作。

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		村医补助经费						
主管部门		乌鲁木齐市高新区（乌鲁木齐市新市区）六十户卫生院		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）六十户卫生院		
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	6.60	9.12	9.12	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	6.60	9.12	9.12	—	—	—
		其他资金		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4名，计划拨付村医补助经费9.12万元。每季度发放，每人每季标准0.57万元，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9.12万元，用于发放村医补助，每季度发放，每人每季标准0.57万元，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	≥4人	=4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	≤0.57万元/季度	=0.57万元/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	有效	达成目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	=97.5%	10	10	2024年对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：戴先生			联系电话：					
联系人：张先生			联系电话：13999917462					

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》