乌鲁木齐县永丰中心卫生院
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

我院主要负责所在地区内医疗卫生工作、组织领导群众卫生运动、培训卫生技术人员、并对基层医疗机构进行业务指导和会诊工作、是农村三级医疗网点的重要环节、担负着辖区内的医疗防疫、保健的重要任务、是直接解决农村看病难、看病贵的重要一关、具体工作职责如下：

（一）提供基本公共卫生服务：

1. 承担农村居民健康档案规范建档指导管理及服务。普及卫生保健常识、在重点人群和重点场所开展健康教育、帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式、指导开展爱国卫生工作。

2. 提供并组织实施预防接种服务、落实国家免疫规划。

3. 及时发现、登记并报告发现的传染病病例和疑似病例、参与现场事务处理。

4. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理、进行体格检查和生长发育检测及评价、开展健康指导。

5. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视、进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

6. 对 65 岁及以上老年人进行登记管理、进行健康危险因素调查和一般体格检查、开展健康指导。

7. 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导、对确

诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、治疗随访和康复指导。

8. 对重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

9. 负责突发公共卫生事件的报告并协助处理。

10. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（二）提供基本医疗服务：

1. 使用农村适宜医疗技术和中医药技术、正确处理常见病、多发病、对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

2. 健全消毒、隔离制度、遵守无菌操作规程、加强医疗质量管理、做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

3. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售的政策

为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

（三）承担公共卫生管理：

1. 对传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生、以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2. 严格执行农村医保政策规定、履行定点医疗机构职责、做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

3. 深入推进乡村医疗服务一体化管理、对村卫生室实行

以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理、负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县永丰中心卫生院 2023 年度,实有人数 36 人,其中:在职人员 24 人,离休人员 0 人,退休人员 12 人。

单位无下属预算单位,下设 12 个处室,分别是:内儿科门诊、外妇科门诊、中医科门诊、结核病防治门诊、中医针灸推拿科、口腔科、放射科、超声科、检验科、公共卫生科、中心药房、住院部。

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 1,333.61 万元，其中：本年收入合计 1,325.96 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 7.64 万元。

2023 年度支出总计 1,333.61 万元，其中：本年支出合计 1,315.61 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 18.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 165.36 万元，增长 14.15%，主要原因是：一是上年度我院住院部及门诊关闭时间长，没有收入，且医护人员大多数参与抗疫工作，医疗工作开展减少；二是本年财政下拨专项经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,325.96 万元，其中：财政拨款收入 626.03 万元，占 47.21%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 693.68 万元，占 52.32%；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 6.25 万元，占 0.47%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,315.61 万元，其中：基本支出 1,148.08 万元，占 87.27%；项目支出 167.52 万元，占 12.73%；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 626.03 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 626.03 万元。财政拨款支出总计 626.03 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 626.03 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 8.46 万元，增长 1.37%，主要原因是：人员职称晋升，工资上涨。与年初预算相比，年初预算数 571.92 万元，决算数 626.03 万元，预决算差异率 9.46%，主要原因是：年初预算数仅包含人员经费及公用经费，专项经费为年中追加，不包含在年初预算数中。

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 626.03 万元，占本年支出合计的 47.58%。与上年相比，增加 8.46 万元，增长 1.37%，主要原因是：人员职称晋升，工资上涨。与年初预算相比，年初预算数 571.92 万元，决算数 626.03 万元，预决算差异率 9.46%，主要原因是：年初预算数仅包含人员经费及公用经费，专项经费为年中追加，不包含在年初预算数中。

（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）50.01 万元，占 7.99%；
2. 卫生健康支出（类）576.02 万元，占 92.01%。

（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）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：支出决算数为 17.19 万元，比上年决算减少 1.43 万元，下降 7.68%，主要原因是：该款项为村医工资补助及养老补助，2023 年未全额足月发放。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：支出决算数为 4.80 万元，比上年决算增加 4.80 万元，增长 100.00%，主要原因是：该款项为 2023 年新增项目基层医疗服务能力提升专项资金。

3. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算数为 13.39 万元，比上年决算增加 0.24 万元，增长 1.83%，主要原因是：该款项为基本药物补助，本院辖区内 2023 年人口数有所增长，故该款项拨款增长。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算数为 1.35 万元，比上年决算减少 7.65 万元，下降 85.00%，主要原因是：该款项为突发公共卫生事件应急处理专项经费，2023 年该类款项拨款减少。

5. 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 11.11 万元，比上年决算减少 4.08

万元，下降 26.86%，主要原因是：该款项为其他公共卫生支出专项经费，主要为全民健康免费体检经费 2023 年未支付完成，致使该款项支出减少。

6. 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 418.24 万元，比上年决算减少 20.98 万元，下降 4.78%，主要原因是：2023 年有在编人员辞职，工资福利费减少。

7. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：支出决算数为 10.00 万元，比上年决算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：该款项为 2023 年新增项目中医馆建设专项资金。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为 4.52 万元，比上年决算增加 0.74 万元，增长 19.58%，主要原因是：2023 年我院新增退休人员。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算数为 99.46 万元，比上年决算增加 26.53 万元，增长 36.38%，主要原因是：该款项基本公共卫生专项经费，本院辖区内 2023 年人口数有所增长，故该款项拨款增长。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算数为 0.48 万元，比上年决算减少 7.64 万元，下降 94.09%，主要原因是：该款项为重大公共卫生专

项经费未支付完成，致使该款项支出减少。

11. 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 45.49 万元，比上年决算增加 8.63 万元，增长 23.41%，主要原因是：在职人员工资增长，社保基数增长，基本养老保险缴费支出增长。

12. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 0.71 万元，下降 100.00%，主要原因是：2023 年无该类款项项目预算安排支出。

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 460.25 万元，其中：人员经费 448.32 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 11.93 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费。

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：2023 年我单位无“三公”经费支出。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：2023年我单位无因公出国（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：2023年我单位无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%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年我单位无公务接待费支出。

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无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4辆，与公务用车保有量差异原因是：国有资产占用情况中固定资产车辆4辆，为特种用车120急救车。

公务接待费0.00万元，开支内容包括无公务接待费支出。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，无支出发生，因此无差异。

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，无支出发生，因此无差异；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，无支出发生，因此无差异；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：严格按照预算执行，无支出发生，因此无差异；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，无支出发生，因此无差异。

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 年度乌鲁木齐县永丰中心卫生院（事业单位）公用经费支出 11.93 万元，比上年增加 8.62 万元，增长 260.42%，

主要原因是：2023 年支付 2022 年公用经费，故 2023 年公用经费增长。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 10.18 万元，其中：政府采购货物支出 6.15 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4.03 万元。

授予中小企业合同金额 10.18 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 7.48 万元，占政府采购支出总额的 73.48%。

（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 1,590.42 万元，房屋 6,424.50 平方米，价值 910.58 万元。车辆 4 辆，价值 92.79 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 3 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：小型 120 急救车；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 1,333.60 万元，实际执行总额 1,315.61 万元；预算绩效评价项目 17 个，全年预算数 201.83 万元，全年执行数 165.71 万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强领导，落实责任目标。2023 年初，

县疾控中心召开了公共卫生服务工作大会，安排了全年各项工作，与各科室签订了责任状。制定下发了《乌鲁木齐县疾控中心 2023 年公共卫生服务项目服务工作方案》；强化组织、管理、监督职责；各科室进一步强化职能，合理调配人员，努力落实公共卫生服务工作责任制，形成一把手负总则、分管领导亲自抓、科室主任具体抓、科内人员协作、相互协调、相互促进的工作格局。二是强化培训，提高服务能力。为了确保基本公共卫生服务项目的进一步实施，大力提高公卫人员的工作能力，开展了学习培训，组织技能竞赛。召开业务专干工作例会，结合工作实际，对项目工作存在的问题，及时进行点评讲解。三是规范管理，加强督导整改。项目实施相关数据的统计和上报工作实行季报制，重大工作实行日报制。各专业指导机构经常深入基层了解项目进展情况，及时开展工作指导，并定期和不定期的深入到各基层公共卫生服务单位对项目工作进行督导，对项目实施落后的单位及时下达整改意见书；强化日常考核，并把平时督导考核的得分作为年终考核得分的重要依据之一。组织公共卫生指导机构进行了半年和年终基本公共卫生服务项目工作考核，对各单位存在的问题下发了整改意见书，并召开大会进行点评。。

发现的问题及原因：一是财政资金紧张，项目资金执行缓慢。因财政资金紧张，项目资金执行缓慢，在很大程度上挫伤了基层公共卫生工作者的积极性。二是基本公共卫生服务队伍不健全、稳定。基层医改后要求乡镇卫生院从事公共卫生服务人员比例不低于 20%，本院从事基本公共卫生人员比例远低于要求，且大部分为兼职，难以满足基本公共卫生工作需

要，且待遇低、工作复杂繁重，人员不稳定。三是项目执行水平有待提高。基本公共卫生服务项目工作的覆盖面存在不足，不能完全达到项目九个方面内容的整体要求，部分地区存在较大差距。部分居民电话变更，未能及时更新信息，导致部分档案无法核实更新。下一步改进措施：一是强化业务指导和培训。由县疾病预防控制中心、卫生计生综合监督执法局、妇幼保健计划服务中心、中医院专业指导人员对各乡镇卫生院主管院长、公卫人员和督导组成员就基本公共卫生服务规范内容进行培训，各乡镇卫生院对辖区负责基本公共卫生服务项目的村卫生室人员进行培训，做到人人能够熟练掌握基本公共卫生服务规范。二是明确责任，细化分工。各乡镇卫生院将基本公共卫生服务项目工作任务层层分解，分解到科室，落实到人员，要层层签订责任书，明确工作任务，奖惩措施，做到人人身上有任务、人人肩上有压力，切实增强工作人员的积极性和主动性。各乡镇卫生院要将工作任务分解到村卫生室，明确工作整改标准和完成时限，对不能按时按质完成工作任务的，要制定出明确的处理措施。三是规范资金管理及专项资金核算。设立专账核算管理、加强财务培训及财务审核，确保票据来源合法，内容真实、完整，审批手续齐全，报账及时。四是针对薄弱项目，突出工作重点。要注重于基本公共卫生服务项目工作的真实性、均衡性，要针对性地开展项目工作，进一步提高项目工作质量。要针对薄弱项目，找出项目工作重点，推进各项目平衡开展。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

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》