

乌鲁木齐市保健服务中心 2024 年单位决算公 开

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

1. 负责市保健委员会确定的保健对象医疗保健的具体管理和组织协调。

2. 组织安排保健对象的健康检查，建立健康档案。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市保健服务中心 2024 年度，实有人数 3 人，其中：在职人员 1 人，减少 1 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 2 人，增加 0 人。

乌鲁木齐市保健服务中心无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：综合办公室。

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

2024年度收入总计809.43万元,其中:本年收入合计808.18万元,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1.25万元。

2024年度支出总计809.43万元,其中:本年支出合计809.43万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比,增加126.03万元,增长18.44%,主要原因是:本年市军休中心离退休人员医疗补助项目资金较上年增加,导致经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入808.18万元,其中:财政拨款收入808.18万元,占100.00%;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0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出809.43万元,其中:基本支出31.88万元,占3.94%;项目支出777.55万元,占96.06%;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

2024 年度财政拨款收入总计 809.43 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 1.25 万元，本年财政拨款收入 808.18 万元。财政拨款支出总计 809.43 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 809.43 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 126.03 万元，增长 18.44%，主要原因是：本年市军休中心离退休人员医疗补助项目资金较上年增加，导致经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 1,163.10 万元，决算数 809.43 万元，预决算差异率 -30.41%，主要原因是：年中调减国贴专家及保健对象医疗补助支出、市军休中心离退休人员医疗补助项目资金，导致预决算存在差异。

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 809.43 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 130.15 万元，增长 19.16%，主要原因是：本年市军休中心离退休人员医疗补助项目资金较上年增加，导致经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 1,163.10 万元，决算数 809.43 万元，预决算差异率 -30.41%，主要原因是：年中调减国贴专家及保健对象医疗补助支出、市军休中心离退休人员医疗补助项目资金，导致预决算存在差异。

（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)148.69 万元,占 18.37%。

2. 卫生健康支出(类)660.75 万元,占 81.63%。

(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)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为 28.20 万元,比上年决算减少 18.92 万元,下降 40.15%,主要原因是:本年在职人员减少,相应人员经费较上年减少。

2. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项):支出决算数为 7.01 万元,比上年决算增加 3.01 万元,增长 75.25%,主要原因是:本年保健经费项目资金较上年增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为 1.02 万元,比上年决算增加 0.29 万元,增长 39.73%,主要原因是:本年增加退休人员基础绩效奖,退休费支出增加。

4. 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 2.66 万元,比上年决算减少 2.10 万元,下降 44.12%,主要原因是:本年在岗人员减少,单位基本养老保险缴费较上年减少。

5. 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 7.01 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年无新增退休人员，职业年金缴费较上年减少。

6. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项):支出决算数为 109.80 万元，比上年决算增加 2.40 万元，增长 2.23%，主要原因是：本年中央财政退役安置补助经费项目资金较上年增加。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为 312.76 万元，比上年决算减少 0.21 万元，下降 0.07%，主要原因是：本年国贴专家及保健对象医疗补助支出较上年减少。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 347.99 万元，比上年决算增加 152.70 万元，增长 78.19%，主要原因是：本年市军休中心离退休人员医疗补助支出较上年增加。

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 31.88 万元，其中：**人员经费 27.56 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、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、奖励金。

公用经费 4.32 万元，包括：办公费、电费、邮电费、维修

(护)费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排财政拨款“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年与2024年均未安排因公出国（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%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均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%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均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，开支内容包括本单位无

因公出国（境）费。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单位无公务用车运行维护费。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：本单位无固定资产车辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。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：本单位无财政拨款“三公”经费支出。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：本单位无因公出国（境）费。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：本单位无公务用车购置费。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：本单位无公务用车运行维护费。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：本单位无公务接待费。

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 年度乌鲁木齐市保健服务中心（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 4.32 万元，比上年减少 0.11 万元，下降 2.48%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少经费支出。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 0.10 万元，其中：政府采购货物支出 0.10 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 0.10 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 0.10 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 0.00 平方米，价值 0.00 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：本单位无其他用车。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，本单位预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 667.76 万元，全年执行数 667.76 万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效目标完成情况：2024 年年初下达项目支出预算 777.55 万元，全年项目支出决算数 667.76 万元，其中：保健工作经费支出 7.01 万元；行政事业单位医疗费支出 660.75 万元。二是通过保健宣传、巡诊方式，提前干预保健对象生活习惯，树立健康生活理念，提高保健对象的自我保健意识。发现的问题及原因：一是绩效考核制度不够完善，考核部分内容更新滞后；二是绩效目标设置不明确，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强。下一步改进措施：一是加强预算制定过程的科学性管理，提升预算方案的质量。首先在预算管理上，加强预算编制的合理性及会计核算的规范性。针对由于部门不可控因素出现的问题，单位应及时与政府及上级部门沟通，向上争取政策支持，在政策实施条件上进行有序改善；其次依据项目进展或单位工作实际情况，及时对预算安排进行必要调整。在项目受阻的情况下，资金使用单位应及时向主管部门反馈项目进展情况，主管部门就单位上报的项目实际情况对预算安排进行必要调整，以免导致资金闲置，降低公共预算资金使用效益。二是注重长短期目标的衔接，合理设置年度绩效指标。在具体年度工作计划的安排上，可通过对比历年各项指标的增长情况，将规划中要实现的各项指标合理分配到年度的工作任务中，设定各年度绩效指标的目标增长

率,从而确保规划目标的顺利实现。具体附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	保健经费							
主管部门	乌鲁木齐市人力资源和社会保障局		实施单位	乌鲁木齐市保健服务中心				
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	9.15	7.01	7.01	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	9.15	7.01	7.01	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展日常的医疗保健巡诊、健康讲座宣讲健康养生知识，为保健对象提供医疗保健用品，增强医疗保健意识，提升“治未病”的防病的能力，提高生活质量。			为市级保健对象提供日常巡诊、健康讲座等活动，为 244 位保健对象发放医疗保健慰问品，普及健康知识，帮助保健对象养成健康的生活方式，提高身体抵抗力、增强免疫力，减少感染疾病的可能性。				
	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	一级保健对象享受保健服务人数	<=200 人	=244 人	10	10	年底新增保健对象
			享受保健服务人员覆盖率比例	>=95%	=100%	10	10	保健对象均享受慰问品待遇
		质量指标	发放保健物品的质量合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	保健物品采购时间	<=11 月底	=10 月底	10	10	
	成本指标	经济成本指标	保健物品人均成本	=400 元	=275 元	10	6.88	多方询价，将保健用品成本降低。
			购置信息设备	=0.854 万元	=0 万元	5	0	因单位撤销，未进行此项采购。

			巡诊经费	=0.296万元	=0.296万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升对保健对象的服务水平	有效保障	完全达到预期效果	20	20	
	满意度指标	满意度指标	保健对象的满意度	>=95%	=95%	10	10	
总分						100	91.88分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	行政单位医疗							
主管部门	乌鲁木齐市人力资源和社会保障局		实施单位	乌鲁木齐市保健服务中心				
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	516.00	312.76	312.76	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	516.00	312.76	312.76	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按照规定核销享受国务院政府特殊津贴专家的医疗费，市一级保健对象的医疗费，按时组织保健对象参加体检、健康讲座等活动，对保健对象进行不定期巡诊，落实关心关爱措施。		2024年1-12月核销保健对象医疗费312.76万元，保障他们的医疗待遇不断档，让保健对象乐享晚年生活。					
	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	一级保健对象享受行政医疗服务人数比例	>=90%	=100%	10	10	发生合规医疗费力的保健对象均已享受待遇医疗
			医疗费用报销比例	>=95%	=100%	10	10	发生的合规医疗费均已报销。
		质量指标	生病享受医疗补助待遇覆盖率	>=95%	=100%	10	10	发生的合规医疗费均已报销并发放到个人，覆盖率100%。
		时效指标	享受医疗报销待遇及时性	<=25日	=25日	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升对保健对象的服务水平	有效保障	完全达到预期效果	10	10	

			保障保健 对象医疗 待遇水平	有效保障	完全达到 预期效果	20	20	
	满意度指 标	满意度指 标	享受医疗 待遇保健 对象满意 度	>=95%	=95%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	事业单位医疗							
主管部门	乌鲁木齐市人力资源和社会保障局		实施单位	乌鲁木齐市保健服务中心				
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	472.50	347.99	347.99	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	472.50	347.99	347.99	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照规定核销军队移交地方管理的离休干部和退休干部的医疗费，按时组织保健对象参加体检、健康讲座等活动，对保健对象进行不定期巡诊，落实关心关爱措施。			2024年1月-12月共核销未纳入医保的军队离退休干部医疗费347.99元，在保障这类特殊人群医疗费的同时，促进社会和谐稳定发展。				
	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	享受医疗待遇补助人数	<145人	=145人	10	10	
			医疗费用报销比例	>=85%	=89%	10	10	门诊按照85%报销，住院费用按照92%报销。
		质量指标	生病享受医疗补助待遇覆盖率	>=95%	=100%	10	10	发生的合规医疗费均已核销并发放到个人，覆盖率100%。
		时效指标	享受医疗报销待遇及时性	<=25日	=25日	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升对保健对象的服务水平	有效保障	完全达到预期效果	10	10	

			保障保健对象医疗待遇水平	有效保障	完全达到预期效果	20	20	
	满意度指标	满意度指标	享受医疗待遇保健对象满意度	>=95%	=95%	10	10	
总分						100	100.00分	

十二、其他需说明的事项

本年本单位 SM 项目 1 个，全年预算数 109.80 万元，全年执行数 109.80 万元。

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》