

**乌鲁木齐市保健服务中心 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

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 2023 年度，实有人数 4 人，其中：在职人员 2 人，离休人员 0 人，退休人员 2 人。

单位无下属预算单位，下设 1 个处室，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

2023 年度收入总计 683.40 万元，其中：本年收入合计 679.99 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 3.41 万元。

2023 年度支出总计 683.40 万元，其中：本年支出合计 679.28 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 4.13 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 93.86 万元，增长 15.92%，主要原因是：因 2022 年疫情影响，部分医疗费累计至 2023 年支出，故 2023 年支出有所增长。

二、收入决算情况说明

本年收入 679.99 万元，其中：财政拨款收入 679.99 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 679.28 万元，其中：基本支出 59.62 万元，占 8.78%；项目支出 619.66 万元，占 91.22%；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683.40万元，其中：年初财政拨款结转和结余3.41万元，本年财政拨款收入679.99万元。财政拨款支出总计683.40万元，其中：年末财政拨款结转和结余4.13万元，本年财政拨款支出679.28万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加93.88万元，增长15.92%，主要原因是：因2022年疫情影响，部分医疗费累计至2023年支出，故2023年支出有所增长。与年初预算相比，年初预算数1,267.27万元，决算数683.40万元，预决算差异率-46.07%，主要原因是：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，根据实际医疗费支出进行报销，医疗费实际支出减少，导致预决算差异。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出679.28万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加93.17万元，增长15.90%，主要原因是：因2022年疫情影响，部分医疗费累计至2023年支出，故2023年支出有所增长。与年初预算相比，年初预算数1,267.27万元，决算数679.28万元，预决算差异率-46.40%，主要原因是：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，根

据实际医疗费支出进行报销，医疗费实际支出减少，导致预算决算差异。

（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）171.02 万元，占 25.18%。
2. 卫生健康支出（类）508.26 万元，占 74.82%。

（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 47.12 万元，比上年决算减少 3.27 万元，下降 6.49%，主要原因是：2023 年 9 月单位退休 1 人，人员工资福利支出减少。

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 4.00 万元，比上年决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年保健经费项目为 4 万元，与 2022 年持平无变化。

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 0.73 万元，比上年决算增加 0.21 万元，增长 40.38%，主要原因是：2023 年新增 1 名退休人员，增加退休人员奖励金。

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 4.76 万元，比上年决算减少 0.35 万元，下降 6.85%，主要原因是：2023 年 9 月单位退休 1 人，养老保险缴费支出

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 7.01 万元，比上年决算增加 7.01 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年 9 月单位退休 1 人，做实职业年金。

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人员安置（项）：支出决算数为 107.40 万元，比上年决算减少 62.80 万元，下降 36.90%，主要原因是：军队移交政府的离退人员存在自然减员，项目支出减少。

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 312.97 万元，比上年决算增加 60.28 万元，增长 23.86%，主要原因是：因 2022 年疫情影响，部分医疗费累计至 2023 年支出，故 2023 年支出有所增长。

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 195.29 万元，比上年决算增加 92.10 万元，增长 89.25%，主要原因是：因 2022 年疫情影响，部分医疗费累计至 2023 年支出，故 2023 年支出有所增长。

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 59.62 万元，其中：人员经费 55.19 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。

公用经费 4.43 万元，包括：办公费、手续费、电费、邮电费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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：我单位无财政拨款“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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置及运行维护费；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：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（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我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：我单位国有资产占用情况中固定资产车辆与公务用车保有量一致，无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。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：我单位无财政拨款“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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置费；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：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 4.43 万元，比上年增加 0.44 万元，增长 11.03%，主要原因是：2022 年支出受疫情影响，2023 年正常开展工作，办公费增加。

（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 5.30 万元，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：我单位无其他用车；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，我单位 2023 年整体绩效自评表 0 个，全年预算总额 0 万元，实际执行 0 万元，我单位整体支出绩效自评表由主管部门编报并公开；预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 1,108.50 万元，全年执行数 512.26 万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效目标完成情况：2023 年年初下达项目支出预算 1108.5 万元，全年项目支出决算数 512.26 万元，其中：保健工作经费支出 4 万元；行政事业单位医疗费支出 512.26 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，增强保健对象的自我保健意识，减少医疗经费的实际支出。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。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

项目支出绩效自评表
(2023 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	4.00	4.00	4.00	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	4.00	4.00	4.00	—	—	—
		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			
	开展日常的医疗保健巡诊，为保健对象提供医疗保健用品及相关知识宣讲，增强医疗保健意识，提升生活质量。				2023年通过开展日常的医疗保健巡诊、健康讲座宣传养生知识，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”能力，提高保健对象的生活质量。			
	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	享受保健服务人数	=200人	=204人	10	10.00	2023年新增保健对象。
			享受保健服务人员覆盖率	>=95%	=100%	10	10.00	2023年新增保健对象。
		质量指标	发放保健物品的质量合格率	>=98%	=100%	10	10.00	发放的保健慰问品全部合格。
		时效指标	保健物品采购时间	<=9月底	=10月	10	0.00	由于供货商备货时间较长，导致采购时间延期至10月。
	成本指标	经济成本指标	人均保健物品采购成本	<=200元/人	=196元/人	20	19.60	2023年新增保健对象，人均采购成本略微下降。

	效益指标	社会效益指标	持续为保健对象提供专门的服务，改善其身体状况	较为明显	完全达到预期效果	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	保健对象的满意度	>=95%	=95%	10	10.00	
总分						100	89.60分	

项目支出绩效自评表
(2023 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	573.50	573.50	312.97	10	54.57%	5.46分
		其中：当年财政拨款	573.50	573.50	312.97	—	—	—
		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			
	解决享受国务院特殊津贴专家的医疗费，市一级保健对象的医疗费，使他们老有所养，老有所医，安度晚年，使保健对象老有所医。				2023年1—12月核销享受国务院特殊津贴专家、市一级保健对象的医疗费312.97万元，组织保健对象体检，建立电子健康档案，开展保健对象日常巡诊及上门巡诊工作，编发健康信息、开展健康讲座，普及疾病预防、日常保健等知识。			
	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（人次）	=165人	=165人	10	10.00	
			医疗费用报销比例	>=90%	=100%	10	10.00	2023年合规医疗费用均进行核销，报销比例100%。
		质量指标	享受医疗补助待遇覆盖率	>=98%	=100%	10	10.00	2023年合规医疗费用均进行核销，覆盖率100%。
			时效指标	享受医疗报销待遇及时性	>=95%	=100%	10	10.00

	成本指标	经济成本指标	人均年享受医疗待遇费用	<=3.50万元/人/年	=1.89万元/人/年	20	10.80	由于保健对象的特殊性、医疗费用支出具有不可预料性，为了保证保健对象医疗待遇的正常支出，在做项目预算时，按照人均3.5万元/人/年进行预算，后期支出按照实际发生额进行支出，人均1.89万元/人/年。
	效益指标	社会效益指标	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	20.00	
	满意度指标	满意度指标	享受医疗待遇保健对象满意度	>=98%	=95%	10	9.60	大部分保健对象对我中心工作比较满意，也相应提出了意见建议。
总分						100	85.86分	

项目支出绩效自评表

(2023 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 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	531.00	531.00	195.29	10	36.78%	3.68 分
		其中：当年财 政拨款	531.00	531.00	195.29	—	—	—
		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			
	保障市退役军人管理局所属市军队离退休服务中心离退休干部的医疗费发放到位，使军队离退休干部安度晚年。				2023 年 1—12 月核销保市军队离退休服务中心离退休干部的医疗费 195.29 万元。我中心积极主动服务保健对象，通过巡诊、讲座等方式提高保健工作宣传力度，强化保健对象健康保健意识，在保障保健对象医疗待遇的同时，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 （人次）	=191 人	=142 人	10	7.40	按照实际发生医疗费人数进行核销，加之军休中心保健对象存在自然减员现象，故偏差率 26%。
			医疗费用 报销比例	>=90%	=92%	10	10.00	军休中心保健对象住院报销按照 92%比例报销。
		质量指标	享受医疗 补助待遇 覆盖率	>=98%	=100%	10	10.00	发生的合规医疗费均已核销并放到个人，覆盖率 100%。
		时效指标	享受医疗 报销待遇 及时性	>=95%	=100%	10	10.00	发生的医疗费每月均按时发放，故及时性 100%。

	成本指标	经济成本指标	人均年享受医疗待遇费用	<=2.70万元/人/年	=1.38万元/人/年	20	10.20	由于保健对象的特殊性、医疗费用支出具有不可预料性，为了保证保健对象医疗待遇的正常支出，在做项目预算时，按照人均5.4万元/人/年、人均2.7万元/人/年进行预算，后期支出按照实际发生额进行支出。
	效益指标	社会效益指标	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	20.00	
	满意度指标	满意度指标	享受医疗待遇保健对象满意度	>=98%	=95%	10	9.60	我中心保健工作还有待于进一步提高
总分						100	80.88分	

十二、其他需说明的事项

我单位涉密项目 1 个，涉及金额 107.4 万元，项目绩效自评表不予以公开

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》