

**乌鲁木齐市卫生健康服务指导中心 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

（一）承担指导实施医疗相关卫生标准的工作。

（二）组织实施医疗机构运行情况的检测评估工作，协助实施市属医院医疗服务绩效考核和医疗质量控制工作，对重大疾病规范化诊疗工作提供技术指导；协助落实社会力量办医和健康服务业发展的有关政策。

（三）组织实施医疗机构药品、医疗器械、高值耗材集中采购，并对临床合理使用情况进行监测和评价，对临床用药、高值耗材规范应用提供指导。

（四）承担我市全国执业（助理）医师、护士资格考试、卫生健康技术资格考试及其他卫生健康专业技术人员业务考试的考务工作；承担医护人员执业注册、考核工作。

（五）组织协调乌鲁木齐地区首次医疗事故、职业病、预防接种异常反应鉴定工作；承担医学学术团体的服务与管理工作；承担市医学卫生学会联合会的日常工作。

（六）承担卫生健康统计工作；承担卫生健康信息系统的建设、管理、应用和维护工作。

（七）组织开展学术交流与合作、医务人员专业技术培训和继续教育等工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市卫生健康服务指导中心 2023 年度，实有人

数 64 人，其中：在职人员 32 人，离休人员 0 人，退休人员 32 人。

单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：党政办公室、医疗机构监测评价科、临床药事和医疗器械评价科、统计信息科、学会管理科、医学考试服务科。

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

2023 年度收入总计 821.23 万元，其中：本年收入合计 818.78 万元，使用非财政拨款结余 2.46 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 821.23 万元，其中：本年支出合计 821.23 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，减少 178.13 万元，下降 17.82%，主要原因是：第一人员减少相应的经费减少；第二本年减少卫生类考试费。

二、收入决算情况说明

本年收入 818.78 万元，其中：财政拨款收入 818.46 万元，占 99.96%；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 0.32 万元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出 821.23 万元，其中：基本支出 620.45 万元，占 75.55%；项目支出 200.79 万元，占 24.45%；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

2023 年度财政拨款收入总计 818.46 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 818.46 万元。财政拨款支出总计 818.46 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 818.46 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 180.76 万元，下降 18.09%，主要原因是：第一人员减少相应的经费减少；第二本年减少卫生类考试费。与年初预算相比，年初预算数 775.53 万元，决算数 818.46 万元，预决算差异率 5.54%，主要原因是：第一，2023 年在职人员转退休增加职业年金经费；第二，2023 年退休人员经费增加基础绩效奖，第三，在职人员增加年度考核奖，年中追加以上资金，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 818.46 万元，占本年支出合计的 99.66%。与上年相比，减少 180.76 万元，下降 18.09%，主要原因是：第一人员减少相应的经费减少；第二本年减少卫生类考试费。与年初预算相比，年初预算数 775.53 万元，决算数 818.46 万元，预决算差异率 5.54%，主要原因是：第一，2023 年在职人员转退休增加职业年金经费；第二，2023 年退休人员经费增加基础绩效奖，第三，在

职人员增加年度考核奖，年中追加以上资金，导致预决算差异。

（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)92.20 万元,占 11.27%。
2. 卫生健康支出(类)726.27 万元,占 88.73%。

（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)事业单位离退休(项):支出决算数为 17.89 万元,比上年决算增加 7.91 万元,增长 79.26%,主要原因是:第一,2023 年退休人员增加,相应的经费增加;第二,2023 年退休人员经费增加基础绩效奖。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 56.12 万元,比上年决算增加 3.52 万元,增长 6.69%,主要原因是:2023 年事业单位基本养老保险基数调整,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3. 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 18.18 万元,比上年决算增加 11.14 万元,增长 158.24%,主要原因是:2023 年新增退休人员 2 名,相应的职业年金经费增加。

4. 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 726.27 万元,比上年

决算减少 203.32 万元，下降 21.87%，主要原因是：第一人员减少相应的经费减少；第二本年减少卫生类考试费。

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 617.67 万元，其中：人员经费 564.81 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。

公用经费 52.86 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、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 3.96 万元，比上年减少 0.03 万元，下降 0.75%，主要原因是：本年厉行节约，单位严格控制财政拨款“三公”经费支出，因此三公经费支出比上年减少。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 3.96 万元，占 100.00%，比上年减少 0.03 万元，下降 0.75%，主要原因是：本年厉行节约，单位严格控制财政拨款“三公”经费支出，因此公务用车购置及运行维护费支出比上年减少；

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 3.96 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.96 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油、车辆保险、车辆维修及车辆年审停车费用。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 5 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 5 辆，与公务用车保有量差异原因是：公务用车保有量与固定资产车辆一致。

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 3.96 万元，决算数 3.96 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位严格按照预算执行，与预算无差异。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：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 3.96 万元，决算数 3.96 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位严格按照预算执行，与预算无差异；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：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 年度乌鲁木齐市卫生健康服务指导中心（事业单位）公用经费 52.86 万元，比上年增加 4.81 万元，增长 10.01%，主要原因是：本年工作正常开展，办公费等相应的经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 34.00 万元，其中：政府采购货物支出 1.04 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府

采购服务支出 32.96 万元。

授予中小企业合同金额 28.77 万元，占政府采购支出总额的 84.62%，其中：授予小微企业合同金额 12.00 万元，占政府采购支出总额的 35.29%。

（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 225.69 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 5 辆，价值 118.12 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 5 辆，其他用车主要是：单位一般公务用车，用于日常办公工作和考试、鉴定业务工作；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 195.98 万元，全年执行数 195.79 万元。预算绩效管理取得的成效：一是在公平、公开、公正的原则下请各专业专家来鉴定医患纠纷，从而减少医患纠纷，创造和谐社会环境；二是有效完成国家执业医师资格考试，护士执业资格考试、全国中初级卫生资格考试、高级职称等考试，

保障各类考试顺利进行。三是确保单位做到 24 小时安保全覆盖巡查，保障我单位安全平稳运行。发现的问题及原因：一是时间上受资金支付的影响，造成项目执行慢。二是进一步加强绩效目标的管理。下一步改进措施：一是按照合同规定的时间办理结算支付手续，提高项目执行率；二是按月发放聘用人员工资等。三是根据考试、鉴定项目工作的具体事项和要求，严格执行项目经费。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		考试、鉴定工作经费（非税）						
主管部门		乌鲁木齐市卫生健康委员会	实施单位	乌市卫生健康服务指导中心				
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	142.68	142.68	142.67	10	99.99%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	142.68	142.68	142.67	—	—	—	
	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				
	有效完成国家执业医师资格考试、护士执业资格考试、全国中初级卫生资格考试、高级职称等考试，保障各类考试顺利进行。			根据国家卫健委、自治区卫健委要求，组织完成国家 5 大类卫生执业医师资格考试、组织护士执业资格考试、中初级卫生资格考试、自治区高级职称报名和考试考务工作，为社会遴选合格的医师、护士。继续以工作职责为主导，服务卫生专业技术人员为首位。组织做好乌鲁木齐地区首次医疗鉴定、职业病、预防接种异常反应的鉴定工作，缓解医患关系，减少医疗纠纷。				
	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	卫生中初级专业技术资格考试科次数	≥36000 科次	=39753 科次	5	5.00	因为报名政策放宽（参加过疫情防控的可提前报名），故科次增加。
			医疗事故技术鉴定受理例数	≥70 例	=176 例	10	10.00	因为 2022 年疫情原因积压案件，所以造成 2023 年受理案件增多。

			全国护士 执业考试 报名科次 数	>=4200 科次	=6932 科次	5	5.00	此项指 标是根 据往年 报名情 况设置, 不可控, 所以最 终报名 大于设 置目标 值。
			保障车辆	>=1 辆	=2 辆	5	5.00	根据市 机关事 务管理 局车辆 编制,核 定 2 辆。
		质量指标	地区覆盖 率	>=95%	=100%	5	5.00	单位工 作职责 中考试 管理科 职责:承 担我市 全国执 业(助理) 医师、护 士资格 考试、卫 生健康 技术资 格考试 及其他 卫生健 康专业 技术人 员业务 考试的 考务工 作;承担 医护人 员执业 注册、 考核工 作。

		时效指标	开展全国 各类卫生 考试年度	=2023 年度	=2023 年度	10	10.00	
成本指 标	经济成本指标		支付专家 鉴定费(每 例)	<=1460 元	=1060 元	5	3.65	每例鉴定根据 不同的 专业因素, 来确 定专家 人数, (比如 7 位专家 费用为 1460 元, 5 位专家 1060 元, 3 位专家 660 元), 从而确 定支付 金额。
			委托业务 费	<=69.20 万元	=69.2 万元	3	3.00	
			考务费	<=55.50 万元	=54.75 万元	2	1.97	卫生类 考试考 务人员 劳务费, 存在代 扣代缴 个人所 得税, 实 际发放 金额要 扣除税 金。
			车辆费用	<=3.50 万元	=3.5 万元	5	5.00	
			保密室设 备	=3.68 万元	=3.68 万元	2	2.00	
			印刷费	<=0.80 万元	=0.8 万元	3	3.00	

	效益指标	社会效益指标	缓解医患关系, 减少医疗纠纷	减少	完全达到预期	10	10.00	
			为社会遴选合格医师、护士	合格	完全达到预期	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	医护人员满意率	>=90%	=97%	10	10.00	2023年科室重点工作之一就是“以用心的服务赢得医护赞誉”, 故满意度提高。
总分						100	98.62分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		保安保洁服务费						
主管部门		乌鲁木齐市卫生健康委员会	实施单位		乌市卫生健康服务指导中心			
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	31.10	31.10	30.92	10	99.42%	9.94 分
		其中：当年财政拨款	31.10	31.10	30.92	—	—	—
		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			
	确保单位做到 24 小时安保全覆盖巡查，保障我单位安全平稳运行。				委托第三方保安、保洁公司，为办公楼配备保安，分别值守在大楼正门，对来访群众进行车辆引导、楼层引导、身份证登记，保障办公楼的工作秩序。为办公楼配备 2 名保洁人员，对楼层进行卫生清洁，保证楼道环境卫生干净。并按时支付保安、保洁服务费，以确保保安、保洁人员工资的正常发放。			
	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	签订服务公司	>=1 家	=2 家	10	10.00	因为做项目绩效填报时还无法确定服务公司，需要按照政府采购流程，完成采购确定成交服务公司为 2 家。
			保安在岗时间	=24 小时	=24 小时	5	5.00	
			保安岗位数	>=8 岗	=8 岗	2	2.00	

			保洁人数	>=1 人	=2 人	3	3.00	因为按照政府采购流程，完成采购确定成交服务公司，并提出按照整栋办公楼的面积，配备保洁人员 2 名。
		质量指标	按照合同规定完成双方权利和义务	完成	完全达到预期	10	10.00	
		时效指标	签订服务合同时效	=1 年	=1 年	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	保安费用	<=2717 元、月、岗	=2713.54 元、月、岗	10	9.99	因为按照政府采购流程，根据服务公司报价，最终完成采购程序，确定成交金额，所以最终金额低于目标值。

			卫生保洁 费用	<=5.02 万元、年	=4.87 万元、 年	10	9.70	因为按照政府 采购流程，根据 服务公司报价， 最终完成采购 程序，确定成交 金额，所以最终 金额低于目标 值
	效益指 标	社会效益指标	达到单位 维稳安全	安全	完成达到预 期	30	30.00	
总分						100	99.63 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		聘用人员经费						
主管部门		乌鲁木齐市卫生健康委员会	实施单位		乌市卫生健康服务指导中心			
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	22.20	22.20	22.20	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	22.20	22.20	22.20	—	—	—
		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				
	保障中心人员合理、稳定			根据人社部门核定，中心聘用人员 4 名，其中：专业技术人员 2 名。驾驶员 2 名。从而保障中心车辆正常运行以及医疗事故鉴定业务和统计信息工作正常开展，为全市的卫生健康工作做好服务工作。聘用人员 4 名，保障中心车辆正常运行及业务工作正常开展，为全市的卫生健康工作做好服务工作。				
	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	发放次数	>=12 次	=13 次	5	5.00	2023 年聘用人员发放工资和年终奖共计 13 次。
			发放人数	>=4 人	=4 人	10	10.00	
		质量指标	人员到岗率	>=95%	=99.38%	10	10.00	2023 年根据实际聘用人员出勤到岗情况，测算出人员到岗率。
		时效指标	资金使用年度	=2023 年度	=2023 年度	15	15.00	

	成本指标	经济成本指标	聘用人员 人均劳务 费（含社 保）	<=5.24 万元、 人、年	=5.24 万元、 人、年	10	10.00	
			聘用人员 月午餐福 利费	<=260 元、月、 人	=260 元、月、 人	10	10.00	
	效益指 标	社会效益指标	保证中心 工作正常 完成	完成	完全达到预 期	30	30.00	
总分						100	100.00 分	

十二、其他需说明的事项

本部门（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》