新疆维吾尔自治区医疗卫生服务指导中心（原新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心）2023年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

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

新疆维吾尔自治区医疗卫生服务指导中心（原新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心）主要职责为承担全国执业（助理）医师、护士资格考试、全国卫生专业技术资格考试；高级卫生专业技术资格考试；全国医用设备使用人员业务能力考评等；承担医学学术团体服务与管理工作；承担国内外医学学术交流与合作；承担医疗机构服务绩效评价等技术管理相关事务性、操作性、技术性和评价性工作的具体实施；承办自治区卫生健康委员会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区医疗卫生服务指导中心（原新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心）2023年度，实有人数41人，其中：在职人员41人，离休人员0人，退休人员0人。

单位无下属预算单位，下设7个科室，分别是：党政办公室、纪检监察室、财务科、医疗机构管理指导科、学会管理科、医学考试中心、医学鉴定科。

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1,392.57万元，**其中：本年收入合计1,344.79万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余47.78万元。

**2023年度支出总计1,392.57万元，**其中：本年支出合计1,179.03万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余213.54万元。

**收入支出总体与上年相比，**增加440.26万元，增长46.23%，主要原因是：本年度新增中央转移支付项目和自治区重大科技专项项目，相关收支增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,344.79万元，**其中：财政拨款收入1,133.90万元，占84.32%；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210.88万元，占15.68%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1,179.03万元，**其中：基本支出734.57万元，占62.30%；项目支出444.46万元，占37.70%；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1,136.80万元，**其中：年初财政拨款结转和结余2.89万元，本年财政拨款收入1,133.91万元。**财政拨款支出总计1,136.80万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.42万元，本年财政拨款支出1,136.38万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比,**增加252.27万元，增长28.52%,主要原因是：本年度新增中央转移支付项目，相关支出增加。与年初预算相比，年初预算数1,287.04万元，决算数1,136.80万元，预决算差异-11.67%，主要原因是：本年提前下达中央2023年医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展部分）补助资金项目年中调整，财政收回部分资金，决算数减少，导致存在差异。

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

**2023年度一般公共预算财政拨款支出1,136.38万元，**占本年支出合计的96.38%。**与上年相比，**增加254.75万元，增长28.89%,主要原因是：我单位本年度增加中央转移支出资金项目，相关支出增加。**与年初预算相比，**年初预算数1,287.04万元，决算数1,136.38万元，预决算差异-11.71%，主要原因是：本年中央提前下达2023年医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展部分）补助项目资金年中调整，财政收回部分资金，决算数减少，导致存在预决算差异。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.科学技术支出（类）2.48万元，占0.22%。

2.社会保障和就业支出（类）70.83万元，占6.23%。

3.卫生健康支出（类）1,015.53万元，占89.37%。

4.住房保障支出（类）47.55万元，占4.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）:支出决算数为2.48万元，比上年决算增加0.36万元，增长16.98%，主要原因是：本年度部分自然科学基金课题项目支出增加，相关支出增加。

2.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230.00万元，比上年决算增加78.97万元，增长52.29%，主要原因是：2022年部分考试延考至本年进行，项目支出增加，相关支出增加。

3.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29.72万元，比上年决算减少0.25万元，下降0.83%，主要原因是：本年度功能科目间调整，相关支出降低。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算数为27.74万元，比上年决算增加4.43万元，增长19.01%，主要原因是：本年度新招录3人，人员增加，相关支出增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为47.55万元，比上年决算增加5.98万元，增长14.39%，主要原因是：本年度新招录3人，人员增加，相关支出增加。

6.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170.00万元，比上年决算增加170.00万元，增长100%，主要原因是：本年度新增自治区2023年医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展部分）补助和中央2023年医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展部分）补助项目，相关支出增加。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）:支出决算数为558.07万元，比上年决算减少15.53万元，下降2.71%，主要原因是：本年度公务用车运行维护费减少，项目支出类别调整，相关支出降低。

8.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7.43万元，比上年决算增加2.82万元，增长61.17%，主要原因是：本年度基数调整本年度新招录3人，人员增加，相关支出增加。

9.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63.40万元，比上年决算增加7.97万元，增长14.38%，主要原因是：本年度新招录3人，人员增加，相关支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出733.91万元，其中：**人员经费693.38万元，**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、其他工资福利支出。

**公用经费40.53万元，**包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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2.55万元，**比上年减少1.28万元，下降33.42%,主要原因是：本年度响应节能减排，厉行节约，减少公务用车使用次数，导致相关支出降低。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：本年度无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出2.55万元，占100.00%，比上年减少1.28万元，下降33.42%,主要原因是：本年度响应节能减排，厉行节约，减少公务用车使用次数，导致相关支出降低；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，开支内容包括未安排预算。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2.55万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.55万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、车辆维修维护费、车辆保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆2辆，与公务用车保有量差异原因是：本年度无差异。

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2.55万元，决算数2.55万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年度无差异。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：本年度无因公出国（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：本年度无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数2.55万元，决算数2.55万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年度无差异；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：本年度无公务接待费。

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年度新疆维吾尔自治区医疗卫生服务指导中心（原新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心）（事业单位）公用经费支出40.53万元，比上年减少0.50万元，下降1.22%，主要原因是：本年度公务用车运行维护费减少，相关支出降低。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额124.65万元，其中：政府采购货物支出62.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出61.80万元。

授予中小企业合同金额120.50万元，占政府采购支出总额的96.67%，其中：授予小微企业合同金额120.50万元，占政府采购支出总额的96.67%。

（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192.45万元，房屋0.0平方米，价值0.00万元。车辆2辆，价值49.19万元，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2辆，其他用车主要是：单位公务用车；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，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表0个，全年预算总额0万元，实际执行总额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2个，全年预算数274万元，全年执行数274万元。预算绩效管理取得的成效：进一步增强了制度建设，促进了业财融合，预算绩效管理取得新成效。发现的问题及原因：一是单位绩效管理体系不完善，指标设置与业务工作结合还不够紧密；二是部分项目执行进度与绩效监控同步不到位。下一步改进措施：一是完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步探索完善项目绩效评价指标体系，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化，加强业务与财务、绩效工作联系紧密度；二是推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。从项目绩效评价制度入手，借鉴其他部门在绩效管理方面的经验和做法，制定单位统一的绩效考评制度，并将其贯彻到预算申请、预算分配、项目实施和绩效考评的全过程。把绩效考评的结果作为编制部门预算的重要依据，建立绩效预算激励机制，促进业财融合，相辅相成。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》