新疆维吾尔自治区卫生健康委员会机关服务中心**2023**年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_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

新疆维吾尔自治区卫生健康委员会机关服务中心是依照公务员法管理的事业单位，是自治区卫生健康委员会的直属单位，主要职能为：为机关办公与职工生活提供后勤服务、机关办公服务、机关后勤生活服务、承办机关委托事项及相关社会服务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区卫生健康委员会机关服务中心2023年度，实有人数31人，其中：在职人员18人，离休人员0人，退休人员13人。

单位无下属预算单位，下设3个科室，分别是：办公（基建）室、党建财务室、中心车队。

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418.25万元，**其中：本年收入合计418.25万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2023年度支出总计418.25万元，**其中：本年支出合计418.25万元，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36.07万元，增长9.44%，主要原因是：我单位本年度人员增加，相关支出增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入418.25万元**，其中：财政拨款收入417.23万元，占99.76%；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0.62万元，占0.15%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.40万元，占0.10%。

三、支出决算情况说明

**本年支出418.25万元**，其中：基本支出377.63万元，占90.29%；项目支出40.00万元，占9.56%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.62万元，占0.15%；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417.23万元，**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417.23万元。财政拨款支出总计417.23万元，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417.23万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比,**增加35.53万元，增长9.31%,主要原因是：我单位本年度人员增加，相关支出增加。与年初预算相比，年初预算数386.19万元，决算数417.23万元，预决算差异率8.04%，主要原因是：我单位本年度人员增加，相关支出增加。

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**417.23**万元，**占本年支出合计的99.76%。与上年相比，增加35.53万元，增长9.31%,主要原因是：我单位本年度人员增加，相关支出增加。与年初预算相比，年初预算数386.19万元，决算数417.23万元，预决算差异率8.04%，主要原因是：我单位本年度人员增加，相关支出增加。

1. 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）65.50万元，占15.70%；

2.卫生健康支出（类）328.31万元，占78.69%；

3.住房保障支出（类）23.42万元，占5.61%。

（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）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算数为14.64万元，比上年决算增加14.64万元，增长100%，主要原因是：我单位本年度存在功能科目调整。

2.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13.66万元，比上年决算增加13.66万元，增长100%，主要原因是：我单位本年度存在功能科目调整。

3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）:支出决算数为300.01万元，比上年决算增加0.40万元，增长0.13%，主要原因是：我单位本年度人均办公费增加，相关支出增长。

4.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23.42万元，比上年决算减少4.91万元，下降17.33%，主要原因是：我单位本年度在职人员减少，导致相关支出减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算数为19.43万元，比上年决算减少10.10万元，下降34.20%，主要原因是：我单位本年度退休人员发放基础绩效奖较上年减少，导致退休费支出减少。

6.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14.84万元，比上年决算增加14.84万元，增长100%，主要原因是：我单位本年度新增退休人员，需办理记实职业年金缴费，职业年金缴费支出随之增加。

7.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31.23万元，比上年决算增加7.00万元，增长28.89%，主要原因是：我单位本年度在职人员工资整体调增，养老保险支出增加。

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377.23万元，其中：**人员经费356.54万元，**包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、医疗费补助、奖励金、。

**公用经费20.69万元，**包括：办公费、委托业务费、工会经费。

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：无预算安排。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：无预算安排；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：无预算安排；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：无预算安排。

**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1辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位车辆费用由单位自有资金承担。

公务接待费0.00万元，开支内容包括无支出。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：无预算安排。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：无预算安排；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：无预算安排；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：无预算安排；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：无预算安排。

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卫生健康委员会机关服务中心（事业单位）公用经费支出20.69万元，比上年增加10.92万元，增长111.77%，主要原因是：我单位本年度人员增加，相关运行经费增加。

（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59.00万元，房屋0.0平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值59.00万元，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1辆，其他用车主要是：一般业务用车；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1个，全年预算数40万元，全年执行数40万元。预算绩效管理取得的成效：一是本年度项目正常开展, 项目完成情况良好。发现的问题及原因：一是单位绩效管理体系不完善；二是部分项目执行情况不理想。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；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。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

授予中小企业合同金额、授予小微企业合同金额为0.00万元，主要原因是：我单位本年度无政府采购项目。 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》