和田县英艾日克乡卫生院2024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

（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.负责本单位的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施。

2.负责本单位的基本医疗服务。

3.负责本单位突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

4.负责本单位辖区内的卫生信息统计、分析、上报。

5.负责对本单位辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

6.负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

7.贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规，以公共卫生服务为主，面向农村居民提供综合性卫生服务，受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保健基本医疗、健康教育、康复等工作。

二、机构设置及人员情况

和田县英艾日克乡卫生院2024年度，实有人数29人，其中：在职人员28人，增加3人；离休人员0人，增加0人；退休人员1人,增加0人。

和田县英艾日克乡卫生院无下属预算单位，下设7个科室，分别是：办公室、财务室、公共卫生、体检中心、住院部、妇科、门诊。

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1,102.23万元，**其中：本年收入合计1,102.23万元，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0.00万元。

**2024年度支出总计1,102.23万元，**其中：本年支出合计861.56万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余240.67万元。

收入支出总体与上年相比，增加13.79万元，增长1.27%，主要原因是：1.在职人员增加及人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；2.2024年我院门诊住院量增加，医疗事业经费增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,102.23万元，**其中：财政拨款收入584.49万元，占53.03%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入517.21万元，占46.92%；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0.53万元，占0.05%。

三、支出决算情况说明

**本年支出861.56万元，**其中：基本支出743.12万元，占86.25%；项目支出118.45万元，占13.75%；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584.49万元，**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584.49万元。**财政拨款支出总计584.49万元，**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584.49万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加0.61万元，增长0.10%，主要原因是：在职人员增加及人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数585.30万元，决算数584.49万元，预决算差异率-0.14%，主要原因是：年中调减2024年基本药物项目补助资金，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584.08万元，**占本年支出合计的67.79%。**与上年相比，**增加0.20万元，增长0.03%，主要原因是：在职人员增加及人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。**与年初预算相比,**年初预算数585.30万元，决算数584.08万元，预决算差异率-0.21%，主要原因是：年中调减2024年基本药物项目补助资金，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)48.92万元,占8.38%。

2.卫生健康支出(类)497.97万元,占85.26%。

3.住房保障支出(类)37.19万元,占6.37%。

**（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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为48.92万元，比上年决算增加10.91万元，增长28.70%,主要原因是：在职人员增加及人员工资调增，养老保险缴费较上年增加。

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2.50万元，比上年决算增加2.50万元，增长100.00%,主要原因是：本年2023年中央医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培训]补助资金增加。

3.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):支出决算数为379.94万元，比上年决算增加8.98万元，增长2.42%,主要原因是：在职人员增加及人员工资调增，相关人员经费增加。

4.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):支出决算数为6.67万元，比上年决算减少7.49万元，下降52.90%,主要原因是：2024年基本药物项目补助资金较上年减少。

5.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算数为90.30万元，比上年决算减少5.90万元，下降6.13%,主要原因是：本年村医工资及聘用人员工资较上年减少。

6.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):支出决算数为18.56万元，比上年决算增加18.56万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加中央基本公共卫生服务资金，导致经费较上年增加。

7.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少64.56万元，下降100.00%,主要原因是：2024年自治区（地方）公共卫生项目补助资金较上年减少。

8.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37.19万元，比上年决算增加37.19万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

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466.04万元，其中：**人员经费466.04万元，**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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

**公用经费0.00万元，**包括：无公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

**2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计0.41万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入0.41万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计0.41万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出0.41万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加0.41万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展医疗救助资金，导致经费较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数0.41万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展医疗救助资金，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出0.41万元。

1.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于城乡医疗救助的彩票公益金支出(项):支出决算数为0.41万元，比上年决算增加0.41万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展医疗救助资金，导致经费较上年增加。

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3辆，与公务用车保有量差异原因是：救护车，样本转运车，经费均为单位自有资金保障。

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年度和田县英艾日克乡卫生院（事业单位）公用经费支出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年均未安排公用经费支出。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额3.47万元，其中：政府采购货物支出0.12万元、政府采购工程支出0.42万元、政府采购服务支出2.93万元。

授予中小企业合同金额3.47万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.47万元，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2,549.61平方米，价值211.64万元。车辆3辆，价值32.38万元，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3辆，其他用车主要是：救护车、转运样本车，用于开展医疗救助的业务用车等。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2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额1,102.23万元，实际执行总额861.56万元；预算绩效评价项目0个，全年预算数0.00万元，全年执行数0.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金使用效果；二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用。发现的问题及原因：绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是加强学习，进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。二是财务上会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑,为各项业务工作更好地开展提供帮助。具体附整体支出绩效自评表。

|  |
| --- |
| 单位整体支出绩效自评表 |
| （2024年度） |
| 单位名称 | 和田县英艾日克乡卫生院 |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 财政资金（万元） | 上级 | 136.27 | 118.45 | 118.45 | 10 | 78.17% | 7.81 |
| 本级 | 449.03 | 983.78 | 743.11 | - | - | - |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | - | 585.30 | 1,102.23 | 861.56 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 做实做细做深我乡国家基本公共卫生服务，强化基础性服务项目，对居民健康问题实施干预，减少主要健康危险因数，有效预防和控制主要传染病和慢性病，加强专业技术队伍培训，确保项目管理及规范实施，建立健全覆盖农村居民的基本公共卫生服务网站，全面提高基本公共卫生服务项目质量。 | 截至自评节点，我卫生院做实做细做深了我乡国家基本公共卫生服务，强化基础性服务项目，对居民健康问题实施干预，减少主要健康危险因数，有效预防和控制主要传染病和慢性病，加强专业技术队伍培训，确保项目管理及规范实施，建立健全覆盖农村居民的基本公共卫生服务网站，全面提高基本公共卫生服务项目质量。基本经费成本控制在449.03万元、项目支出成本控制118.45万元，重性精神病患者管理率达到了97.06%、新生儿建卡率、建证率、卡证符合率达到了99.22%，65岁以上老年人健康管理率达到了95%、结核病患者转诊率达到了100%、慢病控制率为79%、新生儿访视率、儿童健康管理率、早孕建册率、产后访视率、电子健康档案建档率达到了97.44%。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 运行成本 | 成本指标 | 基本经费成本控制 | <=449.03万元 | 2024年预算批复 | 9 | 449.03万元 | 9 |
| 项目支出成本控制 | <=136.27万元 | 2024年预算批复 | 9 | 118.45万元 | 7.82 |
| 履职效能 | 数量指标 | 重性精神病患者管理率 | =100%% | 2024年工作计划 | 12 | 97.06% | 11.65 |
| 新生儿建卡率、建证率、卡证符合率 | >=100% | 2024年工作计划 | 12 | 99.22% | 11.91 |
| 65岁以上老年人健康管理率 | >95% | 2024年工作计划 | 12 | 95% | 12 |
| 结核病患者转诊率 | =100% | 2024年工作计划 | 12 | 100% | 12 |
| 慢病控制率 | >70% | 2024年工作计划 | 12 | 79% | 12 |
| 新生儿访视率、儿童健康管理率、早孕建册率、产后访视率、电子健康档案建档率 | >85% | 2024年工作计划 | 12 | 97.44% | 12 |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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》