阿图什市吐古买提乡卫生院2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.为全体人员提供康复服务日常工作。

2.为城乡居民、职工等提供医疗工作。

3.为全体人员提供基本公共卫生14项服务。

4.为全体人员提供免费体检工作。

二、机构设置及人员情况

阿图什市吐古买提乡卫生院2024年度，实有人数45人，其中：在职人员37人，减少12人；离休人员0人，增加0人；退休人员8人，增加0人。

阿图什市吐古买提乡卫生院无下属预算单位，下设9个科室，分别是：财务室、公共卫生科、化验室、妇幼保健科、防疫科、体检科、院感科、行政办公室、中医科。

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

**2024年度收入总计924.17万元，**其中：本年收入合计886.55万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）37.62万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计924.17万元，**其中：本年支出合计924.17万元，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81.74万元，增长9.70%，主要原因是：在职人员工资、社保、公积金基数调增，相关支出增加；本年增加中央基本公共卫生服务资金。

二、收入决算情况说明

**本年收入886.55万元，**其中：财政拨款收入705.42万元，占79.57%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入176.05万元，占19.86%；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5.07万元，占0.57%。

三、支出决算情况说明

**本年支出924.17万元，**其中：基本支出777.69万元，占84.15%；项目支出146.48万元，占15.85%；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705.42万元，**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705.42万元。**财政拨款支出总计705.42万元，**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705.42万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加86.21万元，增长13.92%，主要原因是：在职人员工资、社保、公积金基数调增，相关支出增加；本年增加中央基本公共卫生服务资金。**与年初预算相比，**年初预算数643.60万元，决算数705.42万元，预决算差异率9.61%，主要原因是：在职人员工资、社保、公积金基数调增，本年追加人员经费。

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704.25万元，**占本年支出合计的76.20%。**与上年相比，**增加86.58万元，增长14.02%，主要原因是：在职人员工资、社保、公积金基数调增，相关支出增加；本年增加中央基本公共卫生服务资金。**与年初预算相比，**年初预算数643.33万元，决算数704.25万元，预决算差异率9.47%，主要原因是：在职人员工资、社保、公积金基数调增，本年追加人员经费。

**（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)65.14万元，占9.25%。

2.卫生健康支出(类)595.13万元，占84.51%。

3.住房保障支出(类)43.98万元，占6.24%。

**（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10.06万元，比上年决算增加1.68万元，增长20.05%，主要原因是：本年退休人员绩效增加，退休费增加。

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54.89万元，比上年决算增加10.38万元，增长23.32%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

3.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)：支出决算数为0.19万元，比上年决算增加0.19万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加80岁以上高龄老人基本生活和免费体检项目(地方配套)项目经费，导致此科目经费增加。

4.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433.42万元，比上年决算增加58.89万元，增长15.72%，主要原因是：人员工资调增、相关人员支出增加。

5.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13.92万元，比上年决算减少0.37万元，下降2.59%，主要原因是：本年减少国家基本药物制度补助项目经费。

6.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83.24万元，比上年决算增加8.79万元，增长11.81%，主要原因是：本年增加中央基本公共卫生服务资金。

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47.95万元，比上年决算减少2.17万元，下降4.33%，主要原因是：本年体检项目经费较上年减少。

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16.59万元，比上年决算增加2.76万元，增长19.96%，主要原因是：本年增加中央基本公共卫生服务资金项目经费。

9.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43.98万元，比上年决算增加6.42万元，增长17.09%，主要原因是：人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出558.94万元，其中：**人员经费558.94万元，**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、生活补助。

**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1.17万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入1.17万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计1.17万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出1.17万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少0.37万元，下降24.03%，主要原因是：本单位减少体检补助。**与年初预算相比，**年初预算数0.27万元，决算数1.17万元，预决算差异率333.33%，主要原因是：本年追加克财综〔2024〕10号：2024年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。

政府性基金预算财政拨款支出1.17万元。

1.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)：支出决算数为1.04万元，比上年决算减少0.50万元，下降32.47%，主要原因是：本单位减少体检补助。

2.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0.13万元，比上年决算增加0.13万元，增长100.00%，主要原因是：本单位增加克财综〔2024〕10号：2024年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。

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3.33万元，**比上年减少0.50万元，下降13.05%，主要原因是：本年度车辆维修费减少，经费减少，本年业务用车量减少，燃油费减少。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：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3.33万元，占100.00%，比上年减少0.50万元，下降13.05%，主要原因是：本年度车辆维修费减少，经费减少，本年业务用车量少，燃油费减少。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：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3.33万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.33万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、保险费、过路费、维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3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：本单位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3.33万元，决算数3.33万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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：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3.33万元，决算数3.33万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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：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年度阿图什市吐古买提乡卫生院（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162.09万元，其中：政府采购货物支出108.14万元、政府采购工程支出30.15万元、政府采购服务支出23.80万元。

授予中小企业合同金额107.43万元，占政府采购支出总额的66.28%，其中：授予小微企业合同金额93.39万元，占政府采购支出总额的57.62%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋3,811.54平方米，价值465.58万元。车辆3辆，价值67.57万元，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3辆、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：本单位无其他用车。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，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924.17万元，实际执行总额924.17万元；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：本单位无绩效自评项目。发现的问题及原因：本单位无绩效自评项目。下一步改进措施：本单位无绩效自评项目。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 | 阿图什市吐古买提乡卫生院 | | | | | | |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 年度总资金： | 638.91 | 924.17 | 924.17 | 10 | 100.00% | 10 |
| 上级资金： | 135.78 | 146.28 | 146.28 | — | — | — |
| 本级资金： | 503.13 | 777.89 | 777.89 | — | — | — |
| 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 | | | |
| 单位基本职能：1.正确贯彻执行党和国家的政策、法规。2.以公共卫生服务为主，综合提供预防，保健和基本医疗等。3.统筹“医疗+公共卫生”，推进医防融合。4.主动发挥公共卫生作用，增强群众防病意识。  卫生院5个临床科室分区包联7个村卫生室，达到全覆盖，主要负责各村卫生室\*\*指导、监督、病人初诊、转运、慢性病管理等工作，引导群众有序就诊。  机构设置及人员配置：无下属预算单位，下设依达良分院一所，村卫生室7个。下设10个科室（开设有内儿科、内科，外科、妇产科、全科医学、中医康复科，彩超科，放射科，公共卫生科，居家医疗科)，编制数29，实有人43人，在职35人，退休8人。  中长期规划：全面加强党对对台工作的全面领导，进一步规范化建设医疗质量管理体系，健全院科两级目标责任制管理体系，进一步规范城镇居民医保和城镇职工医保的管理体系，以慢病管理为抓手，加强重点人群监管，努力提升基本公共卫生管理水平。按照新《中华人民共和国药品管理法》各药房对药品质量层层验收，注重细节，尤其对药品的贮藏有效期严格把关，且每月各个药房、药库进行有效期药品的自查，将临近时效内的滞销药品及时上报，优先使用基本药物、带量采购的药品；积极处理，规范处置，确保药品的安全与有效。   保障单位在职29人，退休8人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转；保障卫生院持续提升业务管理水平，统筹“医疗+公共卫生”，推进医防融合，严格规范“一退双抗药品”的管理，严禁退热药物的上架，双抗药物登记用，做好3～5天的追踪工作，提高治疗医疗技术能力。 | | | 本单位共计支出924.17万元，用于保障部门在职35人，退休8人的工资福利、各项补助正常发放及部门单位正常运转，单位预算项目根据年初计划均已完成，保障卫生院持续提升业务管理水平，统筹“医疗+公共卫生”，推进医防融合，严格规范“一退双抗药品”的管理，严禁退热药物的上架，双抗药物登记用，做好3～5天的追踪工作，提高治疗医疗技术能力，年度任务中完成孕期保健服务和2次产后访视5次，中医药知识方面开展健康教育4次等目标。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 得分 |
| 履职效能 | 质量指标 | 基本公共卫生服务工作覆盖率 | =100% | 2024年度工作计划 | 23 | 100% | 23 |
| 群众疫苗服务工作覆盖率 | =100% | 2024年度工作计划 | 23 | 100% | 23 |
| 数量指标 | 孕期保健服务和2次产后访视 | >=5次 | 2024年度工作计划 | 22 | 5次 | 22 |
| 中医药知识开展健康教育 | >=4次 | 2024年度工作计划 | 22 | 4次 | 22 |

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》