阿图什市松他克镇卫生院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、为全体人员提供日常康复服务。

2、为城乡居民、职工等提供医疗服务。

3、为全体人员提供14项基本公共卫生服务。

二、机构设置及人员情况

阿图什市松他克镇卫生院2024年度，实有人数87人，其中：在职人员71人，减少38人；离休人员0人，增加0人；退休人员16人,增加1人。

阿图什市松他克镇卫生院无下属预算单位，下设7个科室，分别是：预防保健科、妇幼保健科、全科医疗科、民族医学科、内科、妇产科、医学检验科。

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2,580.39万元，**其中：本年收入合计2,524.05万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）56.34万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计2,580.39万元，**其中：本年支出合计2,580.39万元，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108.16万元，增长4.37%，主要原因是：本年增加学生体检收入、中医科中医治疗项目、维修维护费。本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入2,524.05万元，**其中：财政拨款收入1,834.99万元，占72.70%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入667.20万元，占26.43%；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21.86万元，占0.87%。

三、支出决算情况说明

**本年支出2,580.39万元，**其中：基本支出1,914.49万元，占74.19%；项目支出665.90万元，占25.81%；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1,834.99万元，**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1,834.99万元。**财政拨款支出总计1,834.99万元，**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1,834.99万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加20.94万元，增长1.15%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数1,959.77万元，决算数1,834.99万元，预决算差异率-6.37%，主要原因是：年中调减2024年自治区体检补助资金，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1,831.03万元，**占本年支出合计的70.96%。**与上年相比，**增加20.83万元，增长1.15%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比,**年初预算数1,957.74万元，决算数1,831.03万元，预决算差异率-6.47%，主要原因是：年中调减2024年自治区体检补助资金，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)141.92万元,占7.75%。

2.卫生健康支出(类)1,598.56万元,占87.30%。

3.住房保障支出(类)90.54万元,占4.94%。

**（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20.22万元，比上年决算增加4.96万元，增长32.50%,主要原因是：本年退休人员增加，增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

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114.72万元，比上年决算增加12.78万元，增长12.54%,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)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6.58万元，比上年决算减少1.22万元，下降15.64%,主要原因是：本年新增退休人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)抚恤(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少5.12万元，下降100.00%,主要原因是：本年无新增人员，抚恤支出较上年减少。

5.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0.40万元，比上年决算增加0.40万元，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。

6.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903.33万元，比上年决算增加15.15万元，增长1.71%,主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

7.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54.98万元，比上年决算增加2.51万元，增长4.78%,主要原因是：本年增加了基本药物补助资金项目。

8.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390.35万元，比上年决算增加5.82万元，增长1.51%,主要原因是：本年增加中央基本公共卫生服务补助资金。

9.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216.21万元，比上年决算减少6.69万元，下降3.00%,主要原因是：本年体检补助资金项目资金较上年减少。

10.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0.00万元，比上年决算减少10.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少中医民族医药补助资金。

11.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33.70万元，比上年决算减少0.53万元，下降1.55%,主要原因是：本年在职人员减少，事业单位医疗支出较上年减少。

12.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90.54万元，比上年决算增加2.79万元，增长3.18%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，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1,169.08万元，其中：**人员经费1,169.08万元，**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、职业年金缴费、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3.96万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入3.96万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计3.96万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出3.96万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加0.11万元，增长2.86%，主要原因是：本年增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。**与年初预算相比，**年初预算数2.03万元，决算数3.96万元，预决算差异率95.07%，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3.96万元。

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3.45万元，比上年决算减少0.40万元，下降10.39%,主要原因是：本年减少80周岁老年人生活补助和免费体检自治区补助资金。

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0.51万元，比上年决算增加0.51万元，增长100.00%,主要原因是：本年增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。

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3.05万元，**比上年减少2.24万元，下降42.34%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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3.05万元，占100.00%，比上年减少2.24万元，下降42.34%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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3.05万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.05万元。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3.05万元，决算数3.05万元，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3.05万元，决算数3.05万元，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年度阿图什市松他克镇卫生院（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325.03万元，其中：政府采购货物支出195.77万元、政府采购工程支出29.04万元、政府采购服务支出100.22万元。

授予中小企业合同金额255.63万元，占政府采购支出总额的78.65%，其中：授予小微企业合同金额228.51万元，占政府采购支出总额的70.30%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋5,200.82平方米，价值421.89万元。车辆3辆，价值65.16万元，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：本单位救护车。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2,580.39万元，实际执行总额2,580.39万元；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 | 阿图什市松他克镇卫生院 | | | | | | |
| 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： | 1,752.29 | 2,580.39 | 2,580.39 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 上级资金： | 581.81 | 1,914.89 | 1,914.89 | — | — | — |
| 本级资金： | 1,170.48 | 665.50 | 665.50 | — | — | — |
| 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：一、基本医疗服务 1、正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。2、卫生院具备能完成外科的止血、缝合、包扎，骨折固定等处置。3、执行国家基本药物制度药品集中采购，零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。4、提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。二、公共卫生服务 1、做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。2、负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。3、对辖区重性精神疾病患者进行登记管理，治疗随访和康复指导。4、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理，定期随访和健康指导。5、普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。 机构设置及人员配置：无下属预算单位，下设10个科室，编制数37，实有人数84人，在职69人，退休15人。 中长期规划：全面加强党对医疗卫生工作的全面领导，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。 保障单位在职69人，退休84人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转；保障单位顺利开展检查指导学习各级各类医疗工作，对全市开展医疗卫生培训工作，提高医疗技术能力，提高医护人员幸福感、归属感，积极开展卫生院文化建设，培养医护人员全面发展。 | | | 本单位共计支出2580.39万元，用于保障部门在职69人，退休15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，保障单位顺利开展检查指导学习各级各类医疗工作，对全市开展医疗卫生培训工作，提高医疗技术能力，提高医护人员幸福感、归属感，积极开展卫生院文化建设，培养医护人员全面发展，年度任务中完成孕期保健服务和两次产后访视5次，中医药知识开展健康教育4次，上级医疗机构进修医护人员2人等目标。 | | | |
| 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 | 18 | 100% | 18 |
| 群众疫苗服务工作覆盖率 | =100% | 2024年度工作计划 | 18 | 100% | 18 |
| 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 | 18 | 5次 | 18 |
| 中医药知识开展健康教育 | >=4次 | 2024年度工作计划 | 18 | 4次 | 18 |
| 上级医疗机构进修医护人员 | >=8人 | 2024年度工作计划 | 18 | 8人 | 18 |

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》