吉木萨尔县新地乡卫生院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

吉木萨尔县新地乡卫生院位于吉木萨尔县南侧距县城约30公里处的新地乡河坝沿,我院成立于1959年，占地面积5183㎡,辖区总人口5158人，3个行政村，是一所集分床医疗、预防保健、卫生监督、村级公共卫生服务为一体的综合性公立医院，承担全乡辖区范围内的医疗、预防保健、康复及居民的全民健康体检任务的非营利性的公益医疗机构。

二、机构设置及人员情况

吉木萨尔县新地乡卫生院2024年度，实有人数20人，其中：在职人员19人，减少2人；离休人员0人，增加0人；退休人员1人,增加0人。

吉木萨尔县新地乡卫生院无下属预算单位，下设8个科室，分别是：住院部、护理部、门诊部、财务科、公共卫生科、药剂科、中医馆、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519.82万元，**其中：本年收入合计517.60万元，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2.22万元。

**2024年度支出总计519.82万元，**其中：本年支出合计509.44万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余10.38万元。

收入支出总体与上年相比，增加47.28万元，增长10.01%，主要原因是：一是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加，增加全民体检项目资金；二是本年医疗门诊及住院人数增加，医疗事业经费增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入517.60万元，**其中：财政拨款收入449.31万元，占86.81%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入44.99万元，占8.69%；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23.30万元，占4.50%。

三、支出决算情况说明

**本年支出509.44万元，**其中：基本支出382.38万元，占75.06%；项目支出127.06万元，占24.94%；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449.31万元，**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449.31万元。**财政拨款支出总计449.31万元，**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449.31万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加41.10万元，增长10.07%，主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。本年增加全民体检项目资金。**与年初预算相比，**年初预算数311.79万元，决算数449.31万元，预决算差异率44.11%，主要原因是：年中追加基本公共卫生项目服务资金、中央重大传染病补助资金、全民体检项目资金等项目资金，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448.55万元，**占本年支出合计的88.05%。**与上年相比，**增加40.34万元，增长9.88%，主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。本年增加全民体检项目资金。**与年初预算相比,**年初预算数311.79万元，决算数448.55万元，预决算差异率43.86%，主要原因是：年中追加基本公共卫生项目服务资金、中央重大传染病补助资金、全民体检项目资金等项目资金，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)42.36万元,占9.44%。

2.卫生健康支出(类)384.25万元,占85.66%。

3.住房保障支出(类)21.94万元,占4.89%。

**（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0.70万元，比上年决算增加0.42万元，增长150.00%,主要原因是：本年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27.77万元，比上年决算增加3.83万元，增长16.00%,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13.89万元，比上年决算增加1.92万元，增长16.04%,主要原因是：在职人员工资调增，职业年金缴费增加。

4.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1.34万元，比上年决算减少0.12万元，下降8.22%,主要原因是：本年村医减少，村医工资减少。

5.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243.20万元，比上年决算增加24.75万元，增长11.33%,主要原因是：本年在职人员工资调增，相关人员经费增加。

6.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9.00万元，比上年决算增加0.16万元，增长1.81%,主要原因是：本年中央财政基本药物制度补助资金较上年增加。

7.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101.91万元，比上年决算增加0.53万元，增长0.52%,主要原因是：本年增加中央基本公共卫生服务补助资金。

8.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0.15万元，比上年决算减少1.55万元，下降91.18%,主要原因是：本年度卫生院辖区内传染病人数减少，重大传染病防控经费减少。

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13.89万元，比上年决算增加5.05万元，增长57.13%,主要原因是：本年增加全民体检项目资金。

10.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13.89万元，比上年决算增加1.88万元，增长15.65%,主要原因是：在职人员工资调增，医疗保险缴费增加。

11.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0.87万元，比上年决算增加0.12万元，增长16.00%,主要原因是：在职人员工资调增，公务员医疗补助缴费增加。

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21.94万元，比上年决算增加3.35万元，增长18.02%,主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金缴费增加。

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322.25万元，其中：**人员经费308.16万元，**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、退休费、生活补助。

**公用经费14.09万元，**包括：水费、电费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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0.76万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入0.76万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计0.76万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出0.76万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加0.76万元，增长100.00%，主要原因是：本年度新增失能老人健康评估资金。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数0.76万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加失能老人健康评估资金。

政府性基金预算财政拨款支出0.76万元。

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0.76万元，比上年决算增加0.76万元，增长100.00%,主要原因是：本年度新增失能老人健康评估资金。

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2辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位医疗救护车，属于业务用车，未安排公务用车运行维护费。

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年度吉木萨尔县新地乡卫生院（事业单位）公用经费支出14.09万元，比上年增加0.70万元，增长5.23%，主要原因是：本单位改用电采暖，电费增加，导致公用经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额2.81万元，其中：政府采购货物支出1.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.91万元。

授予中小企业合同金额2.81万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.35万元，占政府采购支出总额的83.63%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋2,536.12平方米，价值321.22万元。车辆2辆，价值20.15万元，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2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519.82万元，实际执行总额509.44万元；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：本单位无项目支出绩效自评表。发现的问题及原因：本单位无项目支出绩效自评表。下一步改进措施：本单位无项目支出绩效自评表。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 | 吉木萨尔县新地乡卫生院 | | | | | | | |
| 部门资金（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 |
| 上级资金 | | 1.23 | 127.06 | 127.06 | - | - | - |
| 本级资金 | | 310.56 | 392.76 | 382.38 | - | - | - |
| 其他资金 | | 61.15 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | | 372.94 | 519.82 | 509.44 | 10 | 98% | 9.8 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 保障卫生院在职职工、村医员工资津贴补贴，社会保障缴费，住房公积金等；公用经费保障卫生院的正常运行。其他资金主要是单位事业收入。 | | | 一、党风行风廉政建设方面。扎实推进党建工作，坚持把党建工作和业务工作相结合，严格执行“三会一课”“三重一大”制度，坚决落实党建工作各项制度，完善组织生活会制度、加强党员教育、严格党员管理。我院党支部每月定期召开1次党员大会、1次党课、每月开展集中学习1次。二是二、基本医疗服务情况。严格执行诊疗常规和操作规程、门诊病历、处方书写规范,认真执行护理常规、基础护理工作无漏洞。建立健全医院感染管理制度,成立组织,落实专人、责任到位。三是公共卫生工作开展情况。 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 在职在编人数 | | =19人 | 吉木萨尔县总院新地乡分院工资表 | 10 | =19人 | 10 |
| 管理效率 | 质量指标 | 健康档案建档率 | | >=80% | 吉木萨尔县总院新地乡分院2024年度工作计划 | 20 | =83.52% | 20 |
| 履职效能 | 高血压规范管理率 | | >=70% | 吉木萨尔县总院新地乡分院2024年度工作计划 | 10 | =96.26% | 10 |
| 糖尿病规范管理率 | | >=70% | 吉木萨尔县总院新地乡分院2024年度工作计划 | 10 | =96.26% | 10 |
| 老年人健康管理率 | | >=65% | 吉木萨尔县总院新地乡分院2024年度工作计划 | 10 | =100% | 10 |
| 社会效益 | 社会效益指标 | 全民健康体检人数 | | >=2100人 | 吉木萨尔县总院新地乡分院2024年度工作计划 | 20 | =2194人 | 20 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | | >=95% | 吉木萨尔县总院新地乡分院2024年度工作计划 | 10 | =95% | 10 |

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》