特克斯县特克斯镇卫生院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）为人民健康医疗与预防保健服务，常见病多发病治疗和护理。

（2）预防保健；卫生人员技术培训。

（3）职能表现形式有:疾病控制防疫、妇幼儿童保健、门诊住院医疗、急诊抢救、防病治病等救死扶伤等。

（4）承担辖区内乡村级公共卫生的管理并负责村级卫生机构的技术指导和乡村医生的培训。

二、机构设置及人员情况

特克斯县特克斯镇卫生院2024年度，实有人数37人，其中：在职人员29人，增加4人；离休人员0人，增加0人；退休人员8人,增加0人。

特克斯县特克斯镇卫生院无下属预算单位，下设6个科室，分别是：内科、外科、妇产科、药房、公共卫生科、体检科。

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999.40万元，**其中：本年收入合计999.40万元，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999.40万元，**其中：本年支出合计999.40万元，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73.48万元，增长7.94%，主要原因是：一是本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加；二是本年度增加基本公共卫生补助资金、地方基本公共卫生服务补助资金项目。

二、收入决算情况说明

**本年收入999.40万元，**其中：财政拨款收入747.32万元，占74.78%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入251.07万元，占25.12%；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1.00万元，占0.10%。

三、支出决算情况说明

**本年支出999.40万元，**其中：基本支出671.91万元，占67.23%；项目支出327.48万元，占32.77%；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747.32万元，**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747.32万元。**财政拨款支出总计747.32万元，**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747.32万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加86.55万元，增长13.10%，主要原因是：一是本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加；二是本年度增加基本公共卫生补助资金、地方基本公共卫生服务补助资金项目。**与年初预算相比，**年初预算数655.14万元，决算数747.32万元，预决算差异率14.07%，主要原因是：年中追加基本公共卫生补助资金、基本药物制度补助资金、地方基本公共卫生服务补助资金项目。

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747.32万元，**占本年支出合计的74.78%。**与上年相比，**增加86.55万元，增长13.10%，主要原因是：一是本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加；二是本年度增加基本公共卫生补助资金、地方基本公共卫生服务补助资金项目。**与年初预算相比,**年初预算数655.14万元，决算数747.32万元，预决算差异率14.07%，主要原因是：年中追加基本公共卫生补助资金、基本药物制度补助资金、地方基本公共卫生服务补助资金项目。

**（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)40.24万元,占5.38%。

2.卫生健康支出(类)673.47万元,占90.12%。

3.住房保障支出(类)33.61万元,占4.50%。

**（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39.67万元，比上年决算增加8.26万元，增长26.30%,主要原因是：本年在职人员增加，养老保险缴费较上年增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少5.98万元，下降100.00%,主要原因是：本年无新增退休人员，职业年金缴费无支出。

3.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为0.58万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年度与上年一致发放遗嘱补助金额。

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328.25万元，比上年决算增加47.01万元，增长16.72%,主要原因是：在职人员增加，在职人员工资调增，人员经费增加。

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20.01万元，比上年决算减少9.01万元，下降31.05%,主要原因是：本年度业务量减少，基本药物补助资金降低。

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237.00万元，比上年决算增加6.47万元，增长2.81%,主要原因是：本年度基本公共卫生服务量提高，基本公共卫生服务资金增加。

7.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70.47万元，比上年决算增加70.47万元，增长100.00%,主要原因是：本年度功能科目调整，公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金未使用其他公共卫生支出科目，调至重大公共卫生服务科目，支出较上年增加；公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金较上年增加。

8.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40.23万元，下降100.00%,主要原因是：本年度功能科目调整，公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金未使用其他公共卫生支出科目，调至重大公共卫生服务科目，支出较上年减少。

9.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17.24万元，比上年决算增加2.50万元，增长16.96%,主要原因是：本年在职人员增加，事业单位医疗支出较上年增加。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为0.50万元，比上年决算增加0.12万元，增长31.58%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

11.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33.61万元，比上年决算增加6.94万元，增长26.02%,主要原因是：本年在职人员增加，住房公积金支出较上年增加。

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419.84万元，其中：**人员经费419.56万元，**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、生活补助。

**公用经费0.28万元，**包括：工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

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：单位业务用车，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付，由自有资金保障。

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年度特克斯县特克斯镇卫生院（事业单位）公用经费支出0.28万元，比上年增加0.28万元，增长100.00%，主要原因是：上年未安排公用经费，本年增加工会经费，导致公用经费较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额43.72万元，其中：政府采购货物支出29.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出14.23万元。

授予中小企业合同金额43.72万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额43.72万元，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3,928.80平方米，价值685.31万元。车辆2辆，价值10.80万元，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2辆，其他用车主要是：用于公共卫生服务车辆1辆及急救病人转运用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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999.39万元，实际执行总额999.39万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数208.68万元，全年执行数208.68万元。预算绩效管理取得的成效：一是基本公共卫生主要实现全县卫生人才培训任务及本系统的党性教育基地建设。以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的基本公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要向居民可直接受益。本年自评完成93%以上；二是保障全区所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。发现的问题及原因：一是存在的主要问题单位各部门对项目资金的绩效意识还有待加强，对项目资金的分配及使用要加大执行力度，以期实现最大效益化。二是原因分析绩效自评包含项目自评等内容，许多项目经办人员未能参与到绩效工作业务培训中来，对预算绩效工作重视度不够。下一步改进措施：一是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 单位名称 | 特克斯县特克斯镇卫生院 | | | | | | |
| 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 |
| 年度总资金 | 863.82 | 999.39 | 999.39 | 10 | 100% | 10 |
| 上级资金： | 282.69 | 327.48 | 327.48 | - | - | - |
| 本级资金： | 372.45 | 419.84 | 419.84 | - | - | - |
| 其他资金： | 208.68 | 252.07 | 252.07 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | |
| 贯彻落实自治区专项补助资金项目实施方案、特克斯县国民经济和社会发展第十四个五年规划和2023年远景目标纲。全面推进乡镇卫生院体系建设。1.为人民健康医疗与预防保健服务，常见病多发病的治疗和护理；预防保健。2.疾病控制防疫、妇幼儿童保健、门诊住院医疗、急诊抢救、防病治病等救死扶伤等。3.提供以预防保健、基本医疗、公共卫生、健康教育、JHSY、全民健康体检、康复等为主要内容的综合性服务。受县级卫生行政部门委托承担辖区内公共卫生管理。负责对乡村卫生机构的技术指导和对乡村医生的培训。 | | | | 全面完成推进乡镇卫生院体系建设，1、提供以预防保健、基本医疗、公共卫生、健康教育、计生、全民健康体检、康复等为主要内容的综合性服务。2、保障部门单位人员发放工资福利支出；3、用于开展医疗服务及其他活动中发生的编外人员人员工资、社会保障费、卫生材料费、维修维护费、办公费、水电暖、交通费等费用。 | | |
| 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 |
| 履职效能 | 数量指标 | 医疗服务收入占比 | >=30% | 2024年特克斯镇卫生院工作计划 | 30 | 49.89% | 30 |
| 公共卫生服务管理率 | >=75% | 2024年特克斯镇卫生院基本公共卫生工作计划 | 30 | 75% | 30 |
| 全民体检人数 | =28646人 | 2024年度全民健康体检目标人数 | 30 | 32345人 | 30 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年单位自有资金收入（事业收入） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 特克斯县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 特克斯县特克斯镇卫生院 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 208.68 | | 208.68 | | 208.68 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 208.68 | | 208.68 | | 208.68 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为人民健康医疗与预防保健服务，常见病多发病的治疗和护理；提供以预防保健、基本医疗、公共卫生、健康教育、JHSY、全民健康体检、康复等为主要内容的综合性服务。 用于开展医疗服务及其他活动中发生的编外人员人员工资、社会保障费、卫生材料费、维修维护费、办公费、水电暖、交通费等费用。 | | | | | | | 保证人员经费发放到位，用于开展医疗服务及其他活动中发生的日常公用经费通过日常工作效率和质量，提高居民健康水平。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障编外人员人数 | 15 | >=39人 | 39人 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 日常工作运转率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 编外人员工资发放及时率 | 15 | =100% | 100% | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 编外人员工资发放支出标准 | 10 | <=130万元/年 | 130万元/年 | 100% | 10 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：超额完成该项工作。 |
| 日常办公运转经费 | 10 | <=78.68万元/年 | 78.68万元/年 | 100% | 10 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：超额完成该项工作。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高编外人员工作积极性 | 10 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 生态效益指标 | 提高职工日常工作效率和质量 | 10 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度 | 10 | >=92% | 92% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

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》