

焉耆回族自治县北大渠乡卫生院 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. 预防保健，包括开展计划免疫、传染病防治、妇女保健、儿童保健、老年人保健、慢性病预防控制、健康档案管理、健康教育等。

2. 基本医疗，包括常见病、多发病的诊疗、中医民族医药服务、常见病理产科处理、计生技术服务、常规及简单生化检验、X线、心电、超声检查、康复治疗、转诊服务等。

3. 受县级卫生部门的委托，承担辖区范围内的公共卫生管理工作，承担区域内突发公共卫生事件报告和处理以及卫生监督协管服务。

4. 负责对村级卫生组织的管理和技术指导以及乡村医生的培训等。

5. 对周边乡镇卫生院预防保健、医疗服务等业务工作的技术指导。

6. 居民医保医疗政策的宣传、发动和组织实施工作，负责居民医保的补偿工作。

二、机构设置及人员情况

焉耆回族自治县北大渠乡卫生院2024年度，实有人数29人，其中：在职人员20人，减少3人；离休人员0人，增加0人；退休人员9人，增加1人。

焉耆回族自治县北大渠乡卫生院无下属预算单位，下设 14 个科室，分别是：行政办、财务收费室、药房、中医科、X 光室、B 超室、化验室、防疫室、妇幼保健室、慢病室、公共卫生科室、专家诊室、发热门诊、卫生监督协管科。

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536.45万元,其中:本年收入合计536.45万元,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536.45万元,其中:本年支出合计536.45万元,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,减少13.04万元,下降2.37%,主要原因是:本年减少公共卫生体检补助资金;本年在职人员减少,相关人员经费较上年减少;本年居民健康、预防接种、慢性病等服务补助资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入536.45万元,其中:财政拨款收入424.65万元,占79.16%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入111.79万元,占20.84%;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0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出536.45万元,其中:基本支出430.26万元,占80.21%;项目支出106.19万元,占19.79%;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 424.65 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 424.65 万元。财政拨款支出总计 424.65 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 424.65 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 23.20 万元，下降 5.18%，主要原因是：本年减少公共卫生体检补助资金；本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少；本年居民健康、预防接种、慢性病等服务补助资金较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 465.60 万元，决算数 424.65 万元，预决算差异率-8.80%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费，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 424.47 万元，占本年支出合计的 79.13%。与上年相比，减少 23.38 万元，下降 5.22%，主要原因是：本年减少公共卫生体检补助资金；本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少；本年居民健康、预防接种、慢性病等服务补助资金较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 465.60 万元，决算数 424.47 万元，预决算差异率-8.83%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费，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)46.68 万元, 占 11.00%。
2. 卫生健康支出(类)353.12 万元, 占 83.19%。
3. 住房保障支出(类)24.68 万元, 占 5.81%。

(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 6.20 万元, 比上年决算增加 2.26 万元, 增长 57.36%, 主要原因是: 本年退休人员增加, 退休人员绩效增加, 退休人员取暖费增加, 导致退休费较上年增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算数为 34.99 万元, 比上年决算增加 3.44 万元, 增长 10.90%, 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)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算数为 5.49 万元, 比上年决算增加 5.49 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年度新增退休死亡人员, 死亡抚恤增加。

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 231.31 万元, 比上年决算减少 40.94 万元, 下降 15.04%, 主要原因是: 本年在职人员减少, 相关人员经费减少; 本年减少办公费、水费、取暖费。

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 46.13 万元,比上年决算增加 19.06 万元,增长 70.41%,主要原因是:本年增加基本药物补助资金。

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 51.95 万元,比上年决算减少 11.12 万元,下降 17.63%,主要原因是:本年居民健康、预防接种、慢性病等服务补助资金较上年减少。

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 7.93 万元,比上年决算增加 7.69 万元,增长 3,204.17%,主要原因是:本年增加重大传染病肺结核补助资金。

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 6.93 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年减少公共卫生体检补助资金。

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 15.80 万元,比上年决算减少 1.81 万元,下降 10.28%,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。

10. 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 24.68 万元,比上年决算减少 0.50 万元,下降 1.99%,主要原因是:本年在职人员减少,住房公积金缴费较上年减少。

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 318.46 万元，其中：人员经费 318.46 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、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金。

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 0.18 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.18 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 0.18 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 0.18 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 0.18 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加乡镇医养结合服务经费。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 0.18 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：年中追加乡镇医养结合服务经费，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出 0.18 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 0.18 万元，比上年决算增加 0.18 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加乡镇医养结合服务经费。

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，由单位自有经费保障。

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 年度焉耆回族自治县北大渠乡卫生院（事业单位）公用经费支出 0.00 万元，比上年减少 81.73 万元，下降 100.00%，

主要原因是：本年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 22.87 万元，其中：政府采购货物支出 10.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 12.87 万元。

授予中小企业合同金额 15.41 万元，占政府采购支出总额的 67.38%，其中：授予小微企业合同金额 11.93 万元，占政府采购支出总额的 52.16%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 1,343.66 平方米，价值 248.50 万元。车辆 2 辆，价值 23.77 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：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 536.45 万元，实际执行总额 536.45 万元；预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 111.79 万元，全年执行数 111.79 万元。预算绩效管理取得的成效：资金严格按照财务管理制度执行，规范了资金使用，提高资

金使用效益。发现的问题及原因：一是对绩效目标偏差问题缺乏有效分析，从而导致填报的内容相对简单。二是在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在经费支出科学化精细化管理上还有待加强。下一步改进措施：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，促进绩效管理工作广度和深度延伸。加强培训和学习，努力提高绩效评价工作水平和质量。进一步提高绩效管理水平。在今后的工作中，我们将加强与财政部门的紧密配合，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。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	焉耆回族自治县北大渠乡卫生院						
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
	年度总资金	473.60	536.45	536.45	10	100%	10
	其中:上级安排(万元)	117.68	106.19	106.19	-	-	-
	本级安排(万元)	347.92	318.47	318.47	-	-	-
	其他资金(万元)	8.00	111.79	111.79	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>促进医疗卫生各项业务的有序进行，医疗人才队伍建设和环境培育，通过进村组、走农户等宣讲形式，为城乡居民提供健康教育信息和健康教育咨询服务，建立健全家庭医生服务团队,向城乡居民提供基本公共卫生服务。管理辖区内常住人口及特殊慢性病人数量等（包括高血压患者、糖尿病患者、精神病患者、免疫规划疫苗接种等 14 项基本公共卫生服务项目）。医疗卫生服务能力更加高效，建成分工明确、功能互补、密切协作、优质高效的医疗卫生服务体系。深入开展爱国卫生运动，切实保障人民群众生命健康安全，提升城乡环境一体化发展水平，促进“文明健康绿色环保”生活方式养成。推动中医药传承创新发展，支持中医科建设项目，为广大人民群众提供更加优质有效的中医药服务。推进高质量发展重点目标任务落实，加大卫生健康人才工作力度，构建一支规范化的高素质住院医师队伍。</p>			<p>1. 单位为职工发放工资福利支出 340.42 万元及对个人和家庭的补助 11.69 万元，促进单位基本运转公用经费支出 184.34 万元，提高工作人员办事率与积极性。2. 医疗卫生各项业务有序进行，提高医疗人才队伍建设和环境培育，进村组、走农户等形式进行健康知识的宣传，29 名医务人员进行健康教育 12 场次。为城乡居民提供健康教育信息和健康教育咨询服务，强化了家庭医生签约服务能力建设、人才培养、使家庭医生签约服务能力建设不断提高。</p>			
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	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥100%	“十四五”发展规划	25	100	25
		医疗卫生机构床位数	≥10 张	“十四五”发展规划	20	10	20
		执业（助理）	≥10 人	“十四五”发	20	12	20

		医师数		展规划			
	质量指标	高血压、2 型 糖尿病患者 基层规范管 理服务率	>=95%	“十四五”发 展规划	25	95	25

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	单位自有资金												
主管部门	焉耆回族自治县北大渠乡卫生院							实施单位	焉耆回族自治县北大渠乡卫生院				
项目资金 （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
	年度资金总额		111.79		111.79		111.79		10		100.00%		10.00
	其中:当年财政拨款		0.00		0.00		0.00		-		-		-
	其他资金		111.79		111.79		111.79		-		-		-
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	为进一步做好基层医疗机构服务工作，保障公务用车 2 辆，保障办公人员数量 7 人，保障药品采购次数 12 次，提升基层医疗服务能力，满足患者需求。							根据北大渠乡卫生院的部门职责要求，按照年初预算全年总投入 117.79 万元完成保障单位 7 名工作人员工资、2 辆公务用车运转、药品规范采购，提升医疗服务水平，促进医疗业务稳定增长，提升医务人员待遇，满足工作需求，让患者满意。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	公务用车数量	≥2 辆	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=2 辆	100%	10	
			保障办公人员数量	≥7 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=7 人	100%	10	
			药品采购次数	≥12 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=12 次	100%	10	
		质量指标	药品验收合格率	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	10	

			药品 质量 合格 率	>=95%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=95%	100%	10	
		时效 指标	资金 支付 及时 率	>=98%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=98%	100%	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	预算 控制 率	<=100%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100%	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	提升 基层 医疗 服务 能力	有效提 高	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	达成 目标	100%	10	
	满意 度指 标	满意 度指 标	受益 群众 满意 度	>=90%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=90%	100%	10	
总分							100					100.00 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》