

新疆伊犁州特克斯县喀拉托海镇卫生院
2022 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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

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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）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；

（二）预防保健；卫生人员技术培训；

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

（四）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

新疆伊犁州特克斯县喀拉托海镇卫生院 2022 年度，实有人数 38 人，其中：在职人员 26 人，离休人员 0 人，退休人员 12 人。

从部门决算单位构成看，新疆伊犁州特克斯县喀拉托海镇卫生院部门决算包括：新疆伊犁州特克斯县喀拉托海镇卫生院决算。单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：药房、内科、外科、妇产科、公卫科、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

2022 年度收入总计 473.99 万元，其中：本年收入合计 473.99 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。收入总计与上年相比，减少 99.50 万元，下降 17.35%，主要原因是：本年度项目收入减少。

本年支出总计 473.99 万元，其中：本年支出合计 473.99 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，减少 99.50 万元，下降 17.35%，主要原因是：本年度项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 473.99 万元，其中：财政拨款收入 403.18 万元，占 85.06%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 70.29 万元，占 14.83%；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 0.52 万元，占 0.11%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 473.99 万元，其中：基本支出 427.72 万元，占 90.24%；项目支出 46.27 万元，占 9.76%；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

2022 年度财政拨款收入总计 403.18 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 403.18 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 41.27 万元，下降 9.29%，主要原因是：本年度项目收入减少。

财政拨款支出总计 403.18 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 403.18 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 41.27 万元，下降 9.29%，主要原因是：本年度项目支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 394.81 万元，决算数 403.18 万元，预决算差异率 2.12%，主要原因是：年中追加人员经费。财政拨款支出总计年初预算数 394.81 万元，决算数 403.18 万元，预决算差异率 2.12%，主要原因是：年中追加人员经费。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 403.18 万元，占本年支出合计的 85.06%，与上年相比，减少 39.77 万元，下降 8.98%，主要原因是：本年度项目支出减少。

（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）29.61 万元，占 7.34%。
2. 卫生健康支出（类）349.46 万元，占 86.68%。
3. 住房保障支出（类）24.11 万元，占 5.98%。

（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 29.61 万元，比上年决算增加 2.64 万元，增长 9.79%，主要原因是：工资基数调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

2. 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 324.32 万元，比上年决算增加 51.33 万元，增长 18.80%，主要原因是：工资调标，发放绩效工资。

3. 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 10.00 万元，比上年决算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：年中追加预算项目。

4. 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 14.65 万元，比上年决算增加 0.25 万元，增长 1.74%，主要原因是：工资基数调整，行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出增加。

5. 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，比上年决算减少 0.32 万元，下降 39.02%，主要原因是：其他行政事业单位医疗支出计算方式变化，支出减少，

6. 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 24.11 万元，比上年决算增加 2.14 万元，增长 9.74%，主要原因是：工资基数调增，住房公积金缴费支出增加。

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 0.00 万元，比上年决算减少 17.75 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度未安排该笔项目支出。

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 0.00 万元，比上年决算减少 83.68 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度未安排该笔项目支出。

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 0.00 万元，比上年决算减少 4.36 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度未安排该笔项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 356.91 万元，其中：

人员经费 356.71 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 0.20 万元，包括：工会经费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“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：我单位无因公出国（境）费；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：我单位无公务用车购置及运行维护费；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：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（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我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。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“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：我单位无财政拨款“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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我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：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度新疆伊犁州特克斯县喀拉托海镇卫生院（事业

单位) 公用经费 0.20 万元, 比上年减少 22.26 万元, 下降 99.11%, 主要原因是: 厉行节约, 压缩经费。

(二) 政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 26.49 万元, 其中: 政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 26.49 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 26.49 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 26.49 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 2022 年 12 月 31 日, 固定资产原值 1,087.98 万元, 房屋 6,447.90 平方米, 价值 576.68 万元。车辆 1 辆, 价值 17.05 万元, 其中: 副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆, 其他用车主要是: 医用救护车; 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, 我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 2 个, 全年预算数 46.27 万元, 全年执行数 46.27 万元。预算绩效管理取得的成效: 一是: 全面提高了乡镇卫生院医疗业务服务质量和质量水平提升。二是: 加大了乡镇

卫生院服务宣传力度。普及了医疗水平科学知识。三是：项目资金通过制度、管理、技术等方法，进一步完善了财务管理工作，确保了医疗事业职能有力发挥。发现的问题及原因：一是抓贯彻落实的高度不够。存在流于形式的倾向，吸引力和凝聚力不够；有时教育内容枯燥，方式方法单一，缺乏生机和活力，有时会显得党建工作无特色。二是抓理论学习深度不够。理论学习抓得不够紧。存在被动学习的现象，学习的自觉性和系统性不够强。在运用学习成果指导实践、破解难题上还有一定的差距，存在学用脱节的现象。三是创新意识有待进一步提高基层乡镇能力服务技术缺乏，技术能力有待提高，应加强理论培训与实践培养。下一步改进措施：一是：加大乡镇卫生院标准化建设力度，完善城乡居民医疗保障服务周到，调整城乡居民医疗保障补偿政策执行，提高乡镇服务水平。二是：提高基层服务人员工作积极性，积极协调上级部门加强引进乡镇服务工作优秀人才，加强项目资金使用日常管理，避免项目资金的长期沉淀，加大存量资金盘活力度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		乡镇卫生院运转费						
主管部门		特克斯县卫生健康委员会		实施单位	特克斯县喀拉托海镇卫生院			
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	36.27	36.27	36.27	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	36.27	36.27	36.27	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障单位工作正常开展和各项任务顺利完成 用于开展医疗服务及其他活动中发生的聘用人员工资 5 人，社会保障费、卫生材料费、药品物资采购、维修维护费、设备购置费、后勤职工食堂伙食补助费、办公费、水电暖、交通费等费用。				保障单位工作正常开展和各项任务顺利完成 用于开展医疗服务及其他活动中发生的聘用人员工资、办公费用卫生材料费、药品物资采购、维修维护费等费用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	卫生院保障编外人员人数	≥8 人	5 人	8	5.04	因编外人员流动性大，年初目标值 8 人其中 3 人辞退。2022 年实际编外人员 5 人。故偏差率 37%
			卫生院编外人员社保缴费人数	≥4 人	4 人	7	7	

		质量指标	日常工作 运转率	=100%	100%	7	7	
			编外人员 专业知识 知晓率	≥95%	95%	7	7	
		时效指标	医疗收入 上缴及时 率	=100%	100%	7	7	
		成本指标	人员经费 发放费用	≤6 万元	6 万元	7	7	
			日常办公 费用	≤30.27 万元	30.27 万元	7	7	
	效益指 标	经济效益指标	提高全系 统日常工 作效率和 质量	有效提高	有效提高	10	10	
		社会效益指标	居民健康 水平提高	有效提高	有效提高	10	10	
		生态效益指标	合理处置 医疗废物 垃圾	处置合理	处置合 理	10	10	
	满意度 指标	满意度指标	患者满意 度	≥95%	95%	5	5	
			单位职工 满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	97.04	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）						
主管部门		特克斯县卫生健康委员会		实施单位	特克斯县喀拉托海镇卫生院			
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	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	重点支持基层中医药服务能力建设，提升基层医疗卫生机构中医馆服务能力。				重点支持基层中医药服务能力建设，提升基层医疗卫生机构中医馆服务能力。用于购置中医馆设备等。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	基层中医药服务能力建设	=1 家	=1 家	10	10	
		质量指标	项目合格率	=100%	=100%	10	10	
			项目合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	项目周期	1 年	1 年	5	5	
			及时完成率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	成本控制有效性	严格采购程序，按照财政部有关经费标准执行	严格采购程序，按照财政部有关经费标准执行	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	人民群众中医药服	逐步提高	逐步提高	15	15	

			务获得感					
			中医药服 务能力	逐步提升	逐步提升	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	民众调查 满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	100.00	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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；公务用车购置费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。

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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》