特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院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，常见病多发病的治疗和护理。

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。

二、机构设置及人员情况

特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院2024年度，实有人数19人，其中：在职人员14人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员5人,减少1人。

单位无下属预算单位，下设5个科室，分别是：中医民族科、检验科、财务室、办公室、药房。。

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244.31万元，**其中：本年收入合计244.31万元，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244.31万元，**其中：本年支出合计244.31万元，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28.22万元，增长13.06%，主要原因是：本年度事业收入温泉收入增加，在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入244.31万元，**其中：财政拨款收入215.97万元，占88.40%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入23.34万元，占9.55%；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5.00万元，占2.05%。

三、支出决算情况说明

**本年支出244.31万元，**其中：基本支出242.81万元，占99.39%；项目支出1.50万元，占0.61%；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215.97万元，**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215.97万元。**财政拨款支出总计215.97万元，**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215.97万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加23.88万元，增长12.43%，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201.16万元，决算数215.97万元，预决算差异率7.36%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，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215.97万元，**占本年支出合计的88.40%。**与上年相比，**增加23.88万元，增长12.43%，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201.16万元，决算数215.97万元，预决算差异率7.36%，主要原因是：年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，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)27.72万元,占12.84%。

2.卫生健康支出(类)172.29万元,占79.77%。

3.住房保障支出(类)15.97万元,占7.39%。

**（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20.68万元，比上年决算增加2.79万元，增长15.60%,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。

2.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为7.04万元，比上年决算增加5.89万元，增长512.17%,主要原因是：本年新增死亡人员，死亡抚恤支出增加。

3.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162.08万元，比上年决算增加12.95万元，增长8.68%,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。

4.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1.50万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年度基本药物补助资金与上年保持一致。

5.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8.53万元，比上年决算增加0.43万元，增长5.31%,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。

6.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0.17万元，比上年决算减少0.06万元，下降26.09%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致事业单位医疗较上年减少。

7.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15.97万元，比上年决算增加1.89万元，增长13.42%,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214.47万元，其中：**人员经费214.32万元，**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、抚恤金、生活补助。

**公用经费0.15万元，**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，由单位自有资金保障。

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。公务用车运行费维护全年预算数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年度特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院（事业单位）公用经费支出0.15万元，比上年增加0.15万元，增长100.00%，主要原因是：本年度新增工会经费支出。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额2.71万元，其中：政府采购货物支出0.01万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.70万元。

授予中小企业合同金额2.31万元，占政府采购支出总额的85.24%，其中：授予小微企业合同金额1.59万元，占政府采购支出总额的58.67%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋1,252.00平方米，价值271.50万元。车辆2辆，价值19.94万元，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：单位业务用车1辆，救护车1辆。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244.31万元，实际执行总额244.31万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数4.50万元，全年执行数4.50万元。预算绩效管理取得的成效：一是预算资金执行过程中均按照年初预算分配情况均做到专款专用，未出现资金侵、挪占情况；二是全年按照部门预算进行成本控制，全部控制在厉行节约指标数内。其他支出按财政部门下达的计划实施，全年没有项目超支，积极推动各项医疗卫生工作取得了新的进展，为促进经济持续健康发展与社会和谐稳定提供了有力的财政支撑和医疗保障。发现的问题及原因：一是由于个别项目指标到第四季度下达，在预算执行中造成个别预算子项调剂现象；对个别项目资金使用方面预算不够细致，出现实际支出数超出了预算申报数或出现项目资金结余数额多的情况，导致调剂频繁，缺乏预算编制的科学性；二是项目细化管理工作不足；三是预算绩效管理水平仍有欠缺。在2024年预算绩效管理工作中，存在“重投入轻管理、重支出轻绩效”的情况，对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密；同时预算绩效管理也是一项新工作，面对专业人手不足、绩效管理水平欠缺的情况下，坚持“滚石上山”，提升的空间还是很大。下一步改进措施： 一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按项目进度执行预算, 增强预算的约束力和严肃性；二是落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。尽可能地做到决算与预算相衔接。进一步提高绩效管理水平。由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大等现象,因此项目预算执行的准确性还有待加强,同时分析手段和技术水平上还有待完善。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。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 单位名称 | 特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 | | | | | | |
| 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 | 205.65 | 205.65 | 244.31 | 244.31 | 10 | 100% |
| 上级资金： | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | - | - |
| 本级资金： | 199.65 | 199.65 | 214.48 | 214.48 | - | - |
| 其他资金： | 4.50 | 4.50 | 28.33 | 28.33 | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | | |
| 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.职能有疾病控制防疫、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。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。负责对乡村级卫生机构的技术指导和对乡村医生的培训。 | | | 一是提供以预防保健、基本医疗、公共卫生、健康教育、计划生育、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。负责对乡村级卫生机构的技术指导和对乡村医生的培训。二是保障部门单位人员发放工资福利支出；三是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年特克斯县包扎得尔卫生院工作计划 | 30 | 30% | 30 |
| 全年巡回义诊次数 | 12次 | 2024年工作计划 | 30 | 12次 | 30 |
| 中医药诊疗服务项目 | 12次 | 2024年工作计划 | 30 | 12次 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 | | | | | | | 实施单位 | 特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 4.50 | | 4.50 | | 4.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 4.50 | | 4.50 | |  | | — | | — | | — |
| 目标完成情况 | 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；预防保健。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。保障部门单位人员发放工资福利支出 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。 | | | | | | | 保障部门单位人员发放工资福利支出 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、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 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | 完成率 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障编外人员人数 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 15 |  | 100 |
| 质量指标 | 日常工作运转率 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 15 |  | 100 |
| 时效指标 | 编外人员工资发放及时率 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 10 |  | 100 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 编外人员工资发放支出标准 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 10 |  | 100 |
| 日常办公运转经费 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 10 |  | 100 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高编外人员工作积极性 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 10 |  | 100 |
| 提高职工日常工作效率和质量 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 10 |  | 100 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位职工满意度 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 10 |  | 100 |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 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》