

于田县喀拉克尔乡卫生院 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) 负责村级卫生保健员的培训工作。
- (2) 负责本乡农牧民计划免疫工作。
- (3) 负责地方病、传染病预防、统计及防控宣传工作，发现防疫及时向上级部门报告。
- (4) 负责村级妇幼保健指导工作。
- (5) 负责宣传相关政策及法律、法规。
- (6) 负责本乡镇农牧民常见病、多发病的诊断及治疗工作。
- (7) 负责内科常见病、多发病的诊断与治疗、负责外科常见病、多发病的诊断及治疗工作。
- (8) 负责对妇科常见病、多发病的诊断与治疗工作及孕产妇的接生工作。
- (9) 负责对门诊、病房、病员的“血尿粪”等化验检查、对门诊、病房、病员的“肝、肾、胆、子宫、附件”等检查、门诊、病房、病员的心脏检查工作。
- (10) 负责对门诊病房、病员的患病部位进行 X 线投照、观察，并提出相应诊断，为提供诊断依据、医院收支及职工工资发放工作。
- (11) 负责定期培训医生业务培训、卫生员业务培训、接生员业务培训与技术指导工作。

二、机构设置及人员情况

于田县喀拉克尔乡卫生院 2024 年度,实有人数 35 人,其中:在职人员 30 人,增加 2 人;离休人员 0 人,增加 0 人;退休人员 5 人,增加 0 人。

于田县喀拉克尔乡卫生院无下属预算单位,下设 6 个科室,分别是:门诊部、住院部、中医科、防疫科、妇幼保健科、财务科。

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 1,929.07 万元，其中：本年收入合计 1,448.73 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 480.34 万元。

2024 年度支出总计 1,929.07 万元，其中：本年支出合计 1,929.07 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 221.47 万元，增长 12.97%，主要原因是：本年医疗门诊及住院人次增加，医疗事业经费增加，导致经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,448.73 万元，其中：财政拨款收入 699.70 万元，占 48.30%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 748.95 万元，占 51.70%；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 0.08 万元，占 0.006%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,929.07 万元，其中：基本支出 1,772.19 万元，占 91.87%；项目支出 156.89 万元，占 8.13%；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 699.70 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 699.70 万元。财政拨款支出总计 699.70 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 699.70 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 8.45 万元，下降 1.19%，主要原因是：本年基本公共卫生补助资金较上年减少，导致经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 748.28 万元，决算数 699.70 万元，预决算差异率-6.49%，主要原因是：基本公共卫生项目资金未执行完，年中调减经费，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 699.70 万元，占本年支出合计的 36.27%。与上年相比，减少 8.45 万元，下降 1.19%，主要原因是：本年基本公共卫生补助资金较上年减少，导致经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 747.91 万元，决算数 699.70 万元，预决算差异率-6.45%，主要原因是：基本公共卫生项目资金未执行完，年中调减经费，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)63.35 万元，占 9.05%。
2. 卫生健康支出(类)595.75 万元，占 85.14%。

3. 住房保障支出(类)40.61 万元,占 5.80%。

(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 6.51 万元,比上年决算增加 6.51 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年功能科目调整,事业单位离退休上年度在主科目列支,本年单独列支,导致经费较上年增加。

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 56.84 万元,比上年决算增加 11.63 万元,增长 25.72%,主要原因是:本年在职人员增加及人员工资调增,养老保险缴费较上年增加。

3. 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 21.49 万元,比上年决算增加 0.90 万元,增长 4.37%,主要原因是:本年村医工资经费较上年增加。

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 415.77 万元,比上年决算减少 42.35 万元,下降 9.24%,主要原因是:本年科目调整,职工住房公积金,医疗保险,退休人员经费等上年在主科目列支,本年单独列支,相应支出减少。

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 3.37 万元,比上年决算减少 10.84 万元,下降 76.28%,主要原因是:本年科目调整,部分基本公共卫生补助资金从其他基层医疗卫生机构支出科目调整至基本公共卫生服务科目,相应支出减少。

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 118.53 万元,比上年决算增加 19.28 万元,增长 19.43%,主要原因是:本年科目调整,部分基本公共卫生补助资金从其他基层医疗卫生机构支出科目调整至基本公共卫生服务科目,相应支出增加。

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 10.14 万元,比上年决算增加 10.14 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加全民健康体检经费。

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 3.36 万元,比上年决算减少 67.40 万元,下降 95.25%,主要原因是:本年基本公共卫生补助资金较上年减少。

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 23.09 万元,比上年决算增加 23.09 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年功能科目调整,事业单位医疗上年度在主科目列支,本年单独列支,导致经费较上年增加。

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 40.61 万元,比上年决算增加 40.61 万元,增长

100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

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 542.82 万元，其中：人员经费 542.82 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助。

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

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，由事业经费保障。

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 年度于田县喀拉克尔乡卫生院（事业单位）公用经费支出 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 年均未安排公用经费支出。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 35.95 万元，其中：政府采购货物支出 10.90 万元、政府采购工程支出 23.56 万元、政府采购服务支出 1.50 万元。

授予中小企业合同金额 35.95 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 35.95 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 4,675.20 平方米，价值 858.37 万元。车辆 2 辆，价值 78.70 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 731.69 万元，实际执行总额 628.91 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：2024 年本单位无预算绩效项目。发现的问题及原因：2024 年本单位无预算绩效项目。下一步改进措施：2024 年本单位无预算绩效项目。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	于田县喀拉克尔乡卫生院							
年度预算 (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
	财政资金 (万元)	上级	207.57	207.57	130.68	-	-	-
		本级	524.12	524.12	498.23	-	-	-
		其他	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	合计	-	731.69	731.69	628.91	10	85.95%	8.59
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	以提高医疗质量为重点,以确保医疗安全为基线,强化基础医疗和护理质量建设,为促进卫生院协调发展,树立以医疗质量为核心的理念,保证医疗行为的安全性和有效性,保障卫生院工作正常运转,基本医疗保险报销及时,减轻住院患者医疗负担,加强医院干部队伍建设,专业技术人员培训。			2024 年 12 月底,项目已完成以提高医疗质量为重点,以确保医疗安全为基线,强化基础医疗和护理质量建设,为促进卫生院协调发展,树立以医疗质量为核心的理念,保证医疗行为的安全性和有效性,保障医院工作正常运转,基本医疗保险报销及时,减轻住院患者医疗负担,加强医院干部队伍建设,专业技术人员培训。				
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	成本指标	人员经费支出		≤524.12 万元	2024 年部 门预算下 达数	10	498.23 万 元	9.5
履职效能	数量指标	专业技术人员培训次数		≥10 次	2024 年工 作计划	10	10 次	10
		药品集中带量采购品种		≥200 种	2024 年工 作计划	10	200 种	10
		城乡居民基本医疗保险政策范围内住院费用支付比例		≥85%	2024 年工 作计划	10	85%	10
	质量指标	保障卫生院工作正常运转率		=100%	2024 年工 作计划	15	100%	15
	时效指标	基本医疗保险报销及时率		=100%	2024 年工 作计划	15	100%	15
社会效益	社会效益 指标	提供住院患者床位编制数		≥40 个	2024 年工 作计划	10	40 个	10
服务对象 满意度	满意度指 标	干部满意度		≥90%	满意度调 查问卷	10	90%	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》