奇台县东湾镇卫生院(奇台县东湾镇人口和计划生育生殖健康服务站

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

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

奇台县东湾镇卫生院是经奇台县人民政府批准设立的股级单位。主要职能是：以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作。认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、机构设置及人员情况

奇台县东湾镇卫生院(奇台县东湾镇人口和计划生育生殖健康服务站2023年度，实有人数25人，其中：在职人员17人，离休人员0人，退休人员8人。

单位无下属预算单位，下设9个处室，分别是：放射科、公共卫生科、中医科、财务科、化验科、防疫科、妇幼保健科、中医科、慢病科。

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

2023年度收入总计499.24万元，其中：本年收入合计499.24万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计499.24万元，其中：本年支出合计499.24万元，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19.66万元，下降3.79%，主要原因是：本年人员减少，人员工资，津贴补贴等减少。

二、收入决算情况说明

本年收入499.24万元，其中：财政拨款收入458.99万元，占91.94%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入28.46万元，占5.70%；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11.79万元，占2.36%。

三、支出决算情况说明

本年支出499.24万元，其中：基本支出327.16万元，占65.53%；项目支出172.09万元，占34.47%；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

2023年度财政拨款收入总计458.99万元，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458.99万元。财政拨款支出总计458.99万元，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458.99万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少50.67万元，下降9.94%,主要原因是：本年人员减少，人员工资，津贴补贴等减少。与年初预算相比，年初预算数316.91万元，决算数458.99万元，预决算差异率44.83%，主要原因是：年中追加2023年中央财政第二批重大传染病防控经费。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出451.02万元，占本年支出合计的90.34%。与上年相比，减少58.64万元，下降11.51%,主要原因是：本年人员减少，人员工资，津贴补贴等减少。与年初预算相比，年初预算数316.91万元，决算数451.02万元，预决算差异率42.32%，主要原因是：年中追加2023年中央财政第二批重大传染病防控经费。

1. 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）31.95万元，占7.08%；

2.卫生健康支出（类）380.57万元，占84.38%；

3.住房保障支出（类）21.94万元，占4.86%；

4.其他支出（类）16.56万元，占3.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.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0.16万元，比上年决算减少0.02万元，下降11.11%，主要原因是：本年人员减少，单位大病医疗保险缴费减少。

2.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15.25万元，比上年决算减少2.63万元，下降14.71%，主要原因是：本年人员减少，事业医疗保险缴费减少。

3.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43.07万元，比上年决算增加32.98万元，增长326.86%，主要原因是：本年关于解决乡镇卫生院发热门诊急救设备购置经费增加。

4.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22.96万元，比上年决算增加14.50万元，增长171.39%，主要原因是：2023年自治区财政基本公共卫生服务补助资金增加。

5.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217.61万元，比上年决算减少47.51万元，下降17.92%，主要原因是：本年人员减少，人员工资，津贴补贴，奖金等减少。

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21.94万元，比上年决算增加2.12万元，增长10.70%，主要原因是：本年公积金基数增加，住房公积金缴费增加。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算数为0.68万元，比上年决算增加0.68万元，增长100%，主要原因是：本年人员去世，一次性死亡抚恤金增加。

8.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3.57万元，比上年决算增加3.57万元，增长100%，主要原因是：本年退休人员交通费和取暖费增加。

9.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80.44万元，比上年决算减少25.59万元，下降24.13%，主要原因是：本年基本药物购置经费，办公费等较上年减少。

10.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1.03万元，比上年决算增加0.94万元，增长1,044.44%，主要原因是：2023年中央财政第二批重大传染病防控经费增加。

11.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:支出决算数为0.06万元，比上年决算减少0.26万元，下降81.25%，主要原因是：本年单位公共卫生医疗补助经费减少。

12.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27.69万元，比上年决算增加0.92万元，增长3.44%，主要原因是：本年社保基数调增，单位基本养老保险缴费增加。

13.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为16.56万元，比上年决算增加16.56万元，增长100%，主要原因是：本年中央卫生防控力补助资金增加。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少54.91万元，下降100%，主要原因是：本年单位减少医用防护服经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出286.90万元，其中：人员经费286.90万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费0.00万元，单位无公用经费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023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：本年单位无此项经费。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：本年单位无此项经费；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：本年单位无此项经费；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：本年单位无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位无此项经费。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年单位无此项经费。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3辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车3辆，预算未安排公务用车运行维护费。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年单位无此项经费。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：本年单位无此项经费。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：本年单位无此项经费；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：本年单位无此项经费；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：本年单位无此项经费；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：本年单位无此项经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计7.97万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入7.97万元。政府性基金预算财政拨款支出总计7.97万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出7.97万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加7.97万元,增长100.00%,主要原因是：2023年自治区计划生育服务补助资金增加。与年初预算相比,年初预算数0.00万元，决算数7.97万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加2023年自治区计划生育服务补助资金。

政府性基金预算财政拨款支出7.97万元。

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）:支出决算数为7.97万元，比上年决算增加7.97万元，增长100%，主要原因是：2023年自治区计划生育服务补助资金增加。

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

2023年度奇台县东湾镇卫生院(奇台县东湾镇人口和计划生育生殖健康服务站（事业单位）公用经费支出0.00万元，比上年减少1.40万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年财政未安排公用经费支出，单位用医疗收入安排公用经费。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额28.31万元，其中：政府采购货物支出7.34万元、政府采购工程支出18.02万元、政府采购服务支出2.95万元。

授予中小企业合同金额27.31万元，占政府采购支出总额的96.47%，其中：授予小微企业合同金额26.79万元，占政府采购支出总额的94.63%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值295.39万元，房屋1,549.88平方米，价值86.60万元。车辆3辆，价值45.73万元，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3辆，其他用车主要是：单位业务用车；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，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额499.24万元，实际执行总额499.24万元；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：一是提高了资金使用的合理性和效率，确保了资金能够更好地支持卫生院的各项工作，为居民提供更优质的医疗服务；二是增强了员工的绩效意识，促使各部门更加注重工作质量和效果，推动了卫生院整体服务水平的提升。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实；二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是继续加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念；二是继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 奇台县东湾镇卫生院（奇台县东湾镇人口和计划生育生殖健康服务站） | | | | | | |
| **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** |
| **中央安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 100% | 10 |
| **自治区安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| **地（州、市）安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| **县（市、区）安排** | 316.91 | 458.99 | 458.99 | - | - | - |
| **其他资金** | 71.10 | 40.25 | 40.25 | - | - | - |
| **合计** | 388.01 | 499.24 | 499.24 | - | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |
| 1.基本公共卫生工作：居民健康档案：2023年规范化电子建档率达到90%以上，抽查电子健康档案合格率达到90%以上；老年人健康管理：做好辖区内65岁及以上老年人人口数统计，制定本年度体检计划，老年人健康管理率达到67%以上，体检表完整率85%以上（包括老年人生活自理能力评估表，老年人中医体质辨识表）；慢性病患者健康管理：每年4次随访，提高高血压患者健康管理率达到65%以上，2型糖尿病患者健康管理率达到65%以上；0-36个月儿童和65岁及以上老年人中医药健康管理：结合儿童健康体检和预防接种做好辖区内0-36个月儿童的中医饮食调养和起居调摄指导，传授穴位推拿等，老年人中医药健康管理率和0-36个儿童中医药健康管理率要达到90%以上；高血压达标相关工作：积极配合上级机构，及时完成奇台县人民医院安排的工作，做好高血压患者健康管理服务，在各村村医的协助下完成定期监测血压以及药物指导，及时发现问题，及时转院等；2.全民体检工作：2023年应检人数为目标，加强村卫生室以及村委会的协助，在规定时间内及时完成目标人数，同时做好群众工作，及时发现问题，及时追踪，做到让居民满意，放心；签订《乡镇卫生院与村卫生室承担基本公共卫生服务协议》，每村卫生室承担的基本公共卫生项目确保50%以上；严重精神障碍患者报告患病率达4‰，在册患者管理率100%，规范管理率达80%，规范服药率达60%，面访率达≥80%，体检率≥90%。4.村卫生室管理：2023年初与村卫生室村医签订目标管理责任书。 | | | 截止2023年12月底，本单位完成基本公共卫生服务人口数全年5538人，全民体检人数全年3252人，基本公共卫生服务项目数量全年14项，乡村医生培训次数全年12次。 | | | |
| **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 | 基本公共卫生服务人口数 | >=5800人 | 新疆维吾尔自治区卫生健康委员会基层医疗卫生医疗机构管理信息系统 | 22 | 5538人 | 21.01 |
| 全民体检人数 | >=3619人 | 奇台县2023年全民健康目标人数统计表 | 23 | 3252人 | 20.67 |
| 乡村医生培训次数 | >=12次 | 乡村医生培训计划 | 21 | 12次 | 21 |
| 基本公共卫生服务项目数量 | >=14项 | 奇台县基本公共卫生服务项目经费测算标准 | 24 | 14项 | 24 |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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。

**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、《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》