奇台县坎尔孜乡卫生院

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

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

奇台县坎尔孜乡卫生院2023年度，实有人数16人，其中：在职人员12人，离休人员0人，退休人员4人。

单位无下属预算单位，下设7个处室，分别是：预防保健科、公卫科、财务科、行政办、院办、药房、护理办。

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326.93万元，其中：本年收入合计326.93万元，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326.93万元，其中：本年支出合计326.93万元，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22.79万元，增长7.49%，主要原因是：2023年中央财政第三批重大传染病防控经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入326.93万元，其中：财政拨款收入281.70万元，占86.17%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入40.28万元，占12.32%；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4.96万元，占1.52%。

三、支出决算情况说明

本年支出326.93万元，其中：基本支出226.61万元，占69.31%；项目支出100.32万元，占30.69%；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281.70万元，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281.70万元。财政拨款支出总计281.70万元，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281.70万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少19.24万元，下降6.39%,主要原因是：本年应急处理事件的聘用人员费用、专用材料费用等减少。与年初预算相比，年初预算数172.82万元，决算数281.70万元，预决算差异率63.00%，主要原因是：年中追加中央财政第三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280.64万元，占本年支出合计的85.84%。与上年相比，减少20.30万元，下降6.75%,主要原因是：本年应急处理事件的聘用人员费用、专用材料费用等减少。与年初预算相比，年初预算数172.82万元，决算数280.64万元，预决算差异率62.39%，主要原因是：年中追加2023年中央财政第三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）19.26万元，占6.86%；

2.卫生健康支出（类）247.25万元，占88.10%；

3.住房保障支出（类）14.14万元，占5.04%。

（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0.09万元，比上年决算减少0.01万元，下降10.00%，主要原因是：单位人员大病医疗补助经费较上年减少。

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8.62万元，比上年决算减少1.19万元，下降12.13%，主要原因是：人员医疗缴费基数下调，职工基本医疗保险缴费减少。

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51.42万元，比上年决算增加50.27万元，增长4371.30%，主要原因是：中央财政医疗服务与保障能力提升医疗卫生机构能力建设补助资金增加。

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14.92万元，比上年决算增加10.53万元，增长239.86%，主要原因是：2023年自治区财政基本医疗补助资金增加。

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139.26万元，比上年决算减少0.10万元，下降0.07%，主要原因是：本年卫生院办公经费、日常业务运转经费较上年减少。

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14.14万元，比上年决算增加1.05万元，增长8.02%，主要原因是：本年公积金基数调增，单位公积金缴费增加。

7.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2.02万元，比上年决算增加2.02万元，增长100%，主要原因是：本年退休人员取暖费和交通费增加。

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31.82万元，比上年决算减少27.99万元，下降46.80%，主要原因是：本年应急处理事件的聘用人员费用、专用材料费用等减少。

9.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0.93万元，比上年决算增加0.93万元，增长100%，主要原因是：2023年中央财政第三批重大传染病防控经费增加。

10.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0.18万元，比上年决算增加0.04万元，增长28.57%，主要原因是：2023年中央财政第三批重大传染病防控经费增加。

11.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17.24万元，比上年决算增加1.53万元，增长9.74%，主要原因是：本年养老保险基数调增，单位基本养老保险缴费增加。

12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.29万元，下降100%，主要原因是：本年此科目支出在乡镇卫生院反应。

13.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51.19万元，下降100%，主要原因是：本年单位减少防疫支出。

14.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0.00万元，比上年决算减少5.90万元，下降100%，主要原因是：本年单位无此项经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.01万元，下降100%，主要原因是：本年单位减少中医馆专用材料。

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181.37万元，其中：人员经费181.37万元，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、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2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2辆，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付。

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1.05万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入1.05万元。政府性基金预算财政拨款支出总计1.05万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出1.05万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加1.05万元,增长100.00%,主要原因是：本年新增基本药物制度中央财政补助资金。与年初预算相比,年初预算数0.00万元，决算数1.05万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加基本药物制度中央财政补助资金。

政府性基金预算财政拨款支出1.05万元。

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1.05万元，比上年决算增加1.05万元，增长100%，主要原因是：本年新增基本药物制度中央财政补助资金。

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年度奇台县坎尔孜乡卫生院（事业单位）公用经费支出0.00万元，比上年减少3.20万元，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12.76万元，其中：政府采购货物支出5.30万元、政府采购工程支出2.86万元、政府采购服务支出4.60万元。

授予中小企业合同金额12.76万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额12.46万元，占政府采购支出总额的97.65%。

（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212.28万元，房屋234.61平方米，价值35.81万元。车辆2辆，价值34.48万元，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：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326.93万元，实际执行总额326.93万元；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：一是部分绩效指标设置不够科学，难以准确衡量工作成效，原因在于对工作目标和重点的把握不够精准；二是绩效评价结果的应用不够充分，未能充分发挥其对工作改进的指导作用，主要是因为缺乏有效的反馈和沟通机制。下一步改进措施：一是进一步优化绩效指标体系，使其更具针对性和可操作性，能够准确反映工作实际情况；二是加强绩效评价结果的应用，建立健全反馈和沟通机制，及时将评价结果反馈给相关部门和人员，推动工作改进和提升。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** | 奇台县坎儿孜乡卫生院 | | | | | | |  |
| **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** |  |
| **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** | 172.82 | 281.69 | 281.69 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 44.40 | 45.24 | 45.24 | - | - | - |  |
| **合计** | 217.22 | 326.93 | 326.93 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 目标1：提高公共卫生服务质量和水平，推进服务均等化、普惠化、便捷化和卫生健康公共资源向基层延伸。目标2：积极推进深化医药卫生体制改革，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。目标3：加强基层卫生能力建设，组织实施医务人员培训。目标4：积极落实应对人口老龄化政策措施，建立和完善老年健康服务体系。目标5：开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导；目标6：对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核和监督。 | | | 截止2023年12月底，本单位完成全民体检人数2148人，保障基本公共卫生服务人口数全年4241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6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 | >=4286人 | 新疆维吾尔自治区卫生健康委员会基层医疗机构管理信息系统 | 22 | 4241人 | 21.77 |  |
| 全民体检人数 | >=2128人 | 奇台县2023年全民健康目标人数统计表 | 23 | 2148人 | 23 |  |
| 乡村医生培训次数 | >=4次 | 2023年工作计划 | 21 | 6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》