奇台县西北湾镇卫生院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

奇台县西北湾镇卫生院是经奇台县人民政府批准设立的股级单位。

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

奇台县西北湾镇卫生院2023年度，实有人数62人，其中：在职人员29人，离休人员0人，退休人员33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748.06万元，其中：本年收入合计748.06万元，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748.06万元，其中：本年支出合计748.06万元，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24.34万元，下降3.15%，主要原因是：单位本年基本卫生服务中央财政补助项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入748.06万元，其中：财政拨款收入683.27万元，占91.34%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入38.97万元，占5.21%；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25.82万元，占3.45%。

三、支出决算情况说明

本年支出748.06万元，其中：基本支出510.51万元，占68.24%；项目支出237.55万元，占31.76%；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

2023年度财政拨款收入总计683.27万元，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683.27万元。财政拨款支出总计683.27万元，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683.27万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少68.15万元，下降9.07%,主要原因是：单位本年基本卫生服务中央财政补助项目资金减少。与年初预算相比，年初预算数366.98万元，决算数683.27万元，预决算差异率86.19%，主要原因是：年中追加中央财政基本药物补助项目资金、自治区财政全民体检服务补助项目资金。

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665.55万元，占本年支出合计的88.97%。与上年相比，减少85.87万元，下降11.43%,主要原因是：单位本年基本卫生服务中央财政补助项目资金减少。与年初预算相比，年初预算数366.98万元，决算数665.55万元，预决算差异率81.36%，主要原因是：年中追加中央财政基本药物补助项目资金、自治区财政全民体检服务补助项目资金。

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）67.30万元，占10.11%；

2.卫生健康支出（类）565.35万元，占84.94%；

3.住房保障支出（类）32.90万元，占4.94%。

（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0.35万元，比上年决算增加0.04万元，增长12.90%，主要原因是：单位本年职工医疗缴费较上年增加。

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22.44万元，比上年决算减少8.12万元，下降26.57%，主要原因是：单位本年事业医疗缴费基数下调，相应医疗缴费减少。

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32.03万元，比上年决算增加22.41万元，增长232.95%，主要原因是：单位本年中央财政基本药物补助项目资金增加。

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56.05万元，比上年决算增加38.81万元，增长225.12%，主要原因是：单位本年自治区财政全民体检服务补助项目资金增加。

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322.74万元，比上年决算减少24.20万元，下降6.98%，主要原因是：单位本年人员绩效工资较上年减少。

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32.90万元，比上年决算增加10.33万元，增长45.77%，主要原因是：单位本年公积金缴费基数上调，相应人员公积金缴费增加。

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14.79万元，比上年决算增加14.79万元，增长100%，主要原因是：单位本年退休人员交通补助、取暖费增加。

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127.65万元，比上年决算减少106.33万元，下降45.44%，主要原因是：单位本年基本卫生服务中央财政补助项目资金减少。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为11.62万元，比上年决算增加1.30万元，增长12.60%，主要原因是：单位本年补缴以前年度职业年金费用。

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3.57万元，比上年决算增加3.57万元，增长100%，主要原因是：单位本年自治区财政全民体检服务补助项目资金增加。

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0.53万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年对比无差异。

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40.88万元，比上年决算增加11.06万元，增长37.09%，主要原因是：单位本年社保缴费基数上调，相应人员养老保险缴费增加。

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49.53万元，下降100%，主要原因是：单位本年减少防疫支出。

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445.72万元，其中：人员经费445.72万元，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、职业年金缴费、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：单位本年无此项经费。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：单位本年无此项经费；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：单位本年无此项经费；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：单位本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。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单位本年无此项经费。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，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，开支内容包括单位本年无此项经费。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：单位本年无此项经费。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：单位本年无此项经费；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：单位本年无此项经费；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：单位本年无此项经费；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：单位本年无此项经费。

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17.72万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入17.72万元。政府性基金预算财政拨款支出总计17.72万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出17.72万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加17.72万元,增长100.00%,主要原因是：单位本年自治区补助资金基本卫生服务项目经费增加。与年初预算相比,年初预算数0.00万元，决算数17.72万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加自治区补助资金基本卫生服务项目经费。

政府性基金预算财政拨款支出17.72万元。

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17.72万元，比上年决算增加17.72万元，增长100%，主要原因是：单位本年自治区补助资金基本卫生服务项目经费增加。

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年度奇台县西北湾镇卫生院（事业单位）公用经费支出0.00万元，比上年减少17.47万元，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24.26万元，其中：政府采购货物支出12.32万元、政府采购工程支出2.11万元、政府采购服务支出9.83万元。

授予中小企业合同金额21.66万元，占政府采购支出总额的89.28%，其中：授予小微企业合同金额20.64万元，占政府采购支出总额的85.08%。

（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390.70万元，房屋1,398.80平方米，价值105.51万元。车辆3辆，价值44.92万元，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1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：救护车、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748.06万元，实际执行总额748.06万元；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** | 奇台县西北湾镇卫生院 | | | | | | |  |
| **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** | 366.98 | 683.26 | 683.26 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 52.73 | 64.80 | 64.80 | - | - | - |  |
| **合计** | 419.71 | 748.06 | 748.06 | - | - | - |  |
| **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8567人，家庭医生签约人数7210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4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 | 家庭医生预约人数 | >=7502人 | 冠新系统提供 | 22 | 8483人 | 22 |  |
| 全民体检人数 | >=8567人 | 2023年度全民健康体检统计表 | 23 | 8567人 | 23 |  |
| 基本公共卫生服务项目数量 | >=14项 | 西北湾卫生院2023年基本公共卫生服务项目实施方案 | 21 | 14项 | 21 |  |
| 乡村医生培训次数 | >=4次 | 乡村医生培训计划 | 24 | 4次 | 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》