塔什库尔干塔吉克自治县库克西力克乡卫生院2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_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.乡镇（场）卫生机构是新型农村合作医疗工作中医疗和辖区内社会公共卫生管理枢卫生机构。

2.接受自治县卫生健康委员会、乡镇（场）党委、人民政府和新型农村合作医疗管理委员会的领导、管理、监督，在管理委员会办公室直接监管中开展工作。

3.接受村卫生站转诊并向县级定点医疗机构转诊，严格遵守两级“双向转诊”相关规定。

4.严格执行医德医风的相关规定，面向农民家庭改变医疗服务模式，送医、送服务到家入户。

5.遵纪守法，在规定的执业范围内开展医疗诊治工作，瑭保医疗质量及公共卫生服务质量。

6.严格物价政策，合理用药和开展辅诊检查，力求简、便、效、廉、快服务，广泛推广中医、中草药等传统医疗。

7.严格遵守财经纪律和新型合作医疗的相关规章制度。

8.按月结算中心报销，做好账户，规范软件管理工作。

二、机构设置及人员情况

塔什库尔干塔吉克自治县库克西力克乡卫生院2024年度，实有人数18人，其中：在职人员12人，减少4人；离休人员0人，增加0人；退休人员6人,增加0人。

单位无下属预算单位，下设4个科室，分别是：住院部、门诊部、体检中心、办公室。

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458.42万元，**其中：本年收入合计458.42万元，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458.42万元，**其中：本年支出合计458.42万元，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63.52万元，增长16.09%，主要原因是：1.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；2.新增中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助项目及中央基本公共卫生服务补助项目，自治区基本公共卫生服务补助项目较上年增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入458.42万元，**其中：财政拨款收入458.42万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

**本年支出458.42万元，**其中：基本支出363.76万元，占79.35%；项目支出94.66万元，占20.65%；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458.42万元，**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458.42万元。**财政拨款支出总计458.42万元，**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458.42万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加63.52万元，增长16.09%，主要原因是：1.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；2.新增中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助项目及中央基本公共卫生服务补助项目，自治区基本公共卫生服务补助项目较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数328.35万元，决算数458.42万元，预决算差异率39.61%，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及中央基本公共卫生服务补助项目，自治区基本公共卫生服务补助项目，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457.99万元，**占本年支出合计的99.91%。**与上年相比，**增加63.09万元，增长15.98%，主要原因是：1.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；2.新增中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助项目及中央基本公共卫生服务补助项目，自治区基本公共卫生服务补助项目较上年增加。**与年初预算相比,**年初预算数328.35万元，决算数457.99万元，预决算差异率39.48%，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及中央基本公共卫生服务补助项目，自治区基本公共卫生服务补助项目，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)43.69万元,占9.54%。

2.卫生健康支出(类)414.30万元,占90.46%。

**（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34.59万元，比上年决算增加2.06万元，增长6.33%,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)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9.10万元，比上年决算增加1.55万元，增长20.53%,主要原因是：本年调出4名人员，职业年金缴费支出增加。

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320.07万元，比上年决算增加2.23万元，增长0.70%,主要原因是：本年在职人员工资调增，公积金基数调增，人员经费增加；本年功能科目调整，事业单位医疗、住房公积金上年度单独列支，本年调整至主科目列支，导致经费较上年增加。

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64.38万元，比上年决算增加55.87万元，增长656.52%,主要原因是：本年新增中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助项目。

5.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19.15万元，比上年决算增加2.80万元，增长17.13%,主要原因是：本年中央基本公共卫生服务补助项目，自治区基本公共卫生服务补助项目资金较上年增加。

6.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10.70万元，比上年决算减少0.11万元，下降1.02%,主要原因是：本年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助项目资金较上年较少。

7.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0.00万元，比上年决算减少0.73万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，事业单位医疗上年度单独列支，本年调整至主科目列支，导致经费较上年减少。

8.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0.00万元，比上年决算减少0.58万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金上年度单独列支，本年调整至主科目乡镇卫生院列支，导致经费较上年减少。

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363.76万元，其中：**人员经费363.76万元，**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、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

**2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计0.43万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入0.43万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计0.43万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出0.43万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加0.43万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（医疗救助）项目。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数0.43万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（医疗救助）项目，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出0.43万元。

1.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于城乡医疗救助的彩票公益金支出(项):支出决算数为0.43万元，比上年决算增加0.43万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（医疗救助）项目。

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1.08万元，**比上年增加1.08万元，增长100.00%，主要原因是：本年将车辆纳入公务用车管理，增加公务用车运行费。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：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1.08万元，占100.00%，比上年增加1.08万元，增长100.00%，主要原因是：本年将车辆纳入公务用车管理，增加公务用车运行费。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：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1.08万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.08万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2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：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

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1.08万元，决算数1.08万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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1.08万元，决算数1.08万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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年度塔什库尔干塔吉克自治县库克西力克乡卫生院（事业单位）公用经费支出0.00万元，比上年减少4.26万元，下降100.00%，主要原因是：本年单位公用经费均在项目中列支，基本支出中无公用经费，经费减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额1.54万元，其中：政府采购货物支出1.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额1.54万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.07万元，占政府采购支出总额的4.55%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋1,700.00平方米，价值204.21万元。车辆2辆，价值33.18万元，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：一般公务用车。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，本单位预算绩效评价项目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。

十二、其他需说明的事项

本年度本单位整体绩效自评表由塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会(汇总)编报并公开。

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》