塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干乡卫生院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

负责本辖区内卫生工作法律法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定以及社会公共卫生工作的组织和实施；负责本乡的基本医疗服务和基本公共卫生的实施；负责本乡突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；负责本乡辖区内的卫生信息统计、分析、上报；负责对本乡辖区内村级卫生组织和村医的业务指导和培训；负责承办县卫生健康委员会委托的相关业务工作。

二、机构设置及人员情况

塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干乡卫生院2024年度，实有人数30人，其中：在职人员19人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员11人,增加1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609.91万元，**其中：本年收入合计609.91万元，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609.91万元，**其中：本年支出合计609.91万元，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36.79万元，增长6.42%，主要原因是：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。

二、收入决算情况说明

**本年收入609.91万元，**其中：财政拨款收入609.91万元，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609.91万元，**其中：基本支出514.87万元，占84.42%；项目支出95.05万元，占15.58%；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609.91万元，**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609.91万元。**财政拨款支出总计609.91万元，**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609.91万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加36.79万元，增长6.42%，主要原因是：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。**与年初预算相比，**年初预算数429.14万元，决算数609.91万元，预决算差异率42.12%，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609.91万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加36.79万元，增长6.42%，主要原因是：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。**与年初预算相比,**年初预算数429.14万元，决算数609.91万元，预决算差异率42.12%，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)57.15万元,占9.37%。

2.卫生健康支出(类)552.77万元,占90.63%。

**（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40.98万元，比上年决算增加2.89万元，增长7.59%,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16.17万元，比上年决算增加8.94万元，增长123.65%,主要原因是：本年新增1名退休人员，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457.72万元，比上年决算增加43.10万元，增长10.40%,主要原因是：本年在职人员工资调增，住房公积金等相关人员经费增加；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12.27万元，比上年决算减少3.84万元，下降23.84%,主要原因是：本年劳务外包服务项目资金较上年减少。

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50.99万元，比上年决算减少8.13万元，下降13.75%,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减少。

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31.79万元，比上年决算减少4.35万元，下降12.04%,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减少。

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1.81万元，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。

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514.87万元，其中：**人员经费514.87万元，**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

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1.51万元，**比上年增加1.51万元，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1.51万元，占100.00%，比上年增加1.51万元，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1.51万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.51万元。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1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：借用其他单位车辆，车辆费用由本单位支付。

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1.51万元，决算数1.51万元，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1.51万元，决算数1.51万元，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塔什库尔干乡卫生院（事业单位）公用经费支出0.00万元，比上年减少7.90万元，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。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额4.43万元，其中：政府采购货物支出0.20万元、政府采购工程支出3.81万元、政府采购服务支出0.42万元。

授予中小企业合同金额4.43万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4.43万元，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500.00平方米，价值43.46万元。车辆0辆，价值0.00万元，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》