叶城县吐古其乡卫生院

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.乡镇卫生院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。

2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.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。

4.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。

5.积极做好群众基本医疗服务、技术指导、康复等工作。

6.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

叶城县吐古其乡卫生院2024年度，实有人数32人，其中：在职人员25人，减少6人；离休人员0人，增加0人；退休人员7人,增加1人。

叶城县吐古其乡卫生院无下属预算单位，下设9个科室，分别是：办公室、财务科、业务科、住院部、药剂科、检验科、放射科、公共卫生科、体检科。

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

**2024年度收入总计1,321.19万元，**其中：本年收入合计1,321.19万元，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1,321.19万元，**其中：本年支出合计1,321.19万元，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40.49万元，增长3.16%，主要原因是：本年就诊人数增加，医疗收入增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,321.19万元，**其中：财政拨款收入917.66万元，占69.46%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入403.53万元，占30.54%；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1,321.19万元，**其中：基本支出567.07万元，占42.92%；项目支出754.12万元，占57.08%；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917.66万元，**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917.66万元。**财政拨款支出总计917.66万元，**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917.66万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少106.78万元，下降10.42%，主要原因是：本年在职人员较上年减少，相应人员经费减少；本年减少乡镇卫生院运转项目经费。**与年初预算相比，**年初预算数623.07万元，决算数917.66万元，预决算差异率47.28%，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，追加基本卫生服务经费、2024年基本药物制度补助资金、公共卫生服务经费、2024年重大传染病防控经费项目经费，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916.83万元，**占本年支出合计的69.39%。**与上年相比，**减少107.61万元，下降10.50%，主要原因是：本年在职人员较上年减少，相应人员经费减少；本年减少乡镇卫生院运转项目经费。**与年初预算相比,**年初预算数623.07万元，决算数916.83万元，预决算差异率47.15%，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，追加基本卫生服务经费、2024年基本药物制度补助资金、公共卫生服务经费、2024年重大传染病防控经费项目经费，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)56.56万元,占6.17%。

2.卫生健康支出(类)860.27万元,占93.83%。

**（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56.56万元，比上年决算增加8.32万元，增长17.25%,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.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510.51万元，比上年决算减少182.44万元，下降26.33%,主要原因是：本年在职人员较上年减少，相应人员经费减少；本年减少乡镇卫生院运转项目经费。

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32.24万元，比上年决算增加13.85万元，增长75.31%,主要原因是：本年增加2024年基本药物制度补助资金项目经费，导致相关经费增加。

4.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200.17万元，比上年决算增加32.31万元，增长19.25%,主要原因是：本年增加基本卫生服务经费用于村医、聘用人员工资及社保、单位运作、医用设备材料，导致相关经费增加。

5.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1.54万元，比上年决算增加1.54万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加2024年重大传染病防控经费项目经费，导致相关经费增加。

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112.48万元，比上年决算增加15.47万元，增长15.95%,主要原因是：本年增加公共卫生服务经费用于全民健康体检人员工资、日常公用、医疗设备材料，导致相关经费增加。

7.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3.33万元，比上年决算增加3.33万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加2024年免费技术服务补助资金，导致相关经费增加。

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567.07万元，其中：**人员经费547.68万元，**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19.39万元，**包括：办公费。

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0.83万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入0.83万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计0.83万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出0.83万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加0.83万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加2024年老年健康与医养结合服务项目经费，导致相关经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数0.83万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加2024年老年健康与医养结合服务项目经费，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出0.83万元。

1.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):支出决算数为0.83万元，比上年决算增加0.83万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加2024年老年健康与医养结合服务项目经费，导致相关经费增加。

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0.00万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排财政拨款“三公”经费支出。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年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。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单位无公务用车运行维护费。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：单位业务用车，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付，由医疗收入经费保障。

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：本单位无财政拨款“三公”经费支出。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：本单位无公务用车运行维护费。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年度叶城县吐古其乡卫生院（事业单位）公用经费支出19.39万元，比上年增加19.39万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加办公费，导致公用经费支出增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋2,691.12平方米，价值262.38万元。车辆2辆，价值39.80万元，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2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：本单位本年无项目绩效自评表。发现的问题及原因：本单位本年无项目绩效自评表。下一步改进措施：本单位本年无项目绩效自评表。

十二、其他需说明的事项

本单位2024年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额0.00万元。本年度本单位整体绩效自评表由卫生健康委员会编报并公开。

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》