裕民县吉也克镇卫生院

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

（一）、提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。

（二）、贯彻落实国家基本药物制度，全部配备、使用基本药物；实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制；实施基本药物零差率销售。

（三）、协助开展突发公共卫生事件应急调查和组织工作，承担区域内公共卫生信息的收集和报告。

（四）、开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务。

（五）、对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。

（六）、协助做好城乡居民医疗工作。

二、机构设置及人员情况

裕民县吉也克镇卫生院2023年度，实有人数37人，其中：在职人员20人，离休人员0人，退休人员17人。

裕民县吉也克镇卫生院无下属预算单位，下设10个处室，分别是：医生办公室、护士办公室、药房、防疫、妇幼、B超室、化验室、院长办公室、基本公共卫生办公室、财务室。

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

**2023年度收入总计504.74万元，**其中：本年收入合计487.05万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余17.69万元。

2023年度支出总计504.74万元，其中：本年支出合计497.35万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余7.39万元。

收入支出总体与上年相比，增加49.34万元，增长10.83%，主要原因是：新增1人和单位职工调增，绩效工资、养老、医疗、住房公积金等基数增加。

二、收入决算情况说明

本年收入487.05万元，其中：财政拨款收入416.46万元，占85.51%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入70.32万元，占14.44%；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0.27万元，占0.06%。

三、支出决算情况说明

**本年支出497.35万元，其中：基本支出412.45万元**，占82.93%；项目支出84.90万元，占17.07%；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416.46万元，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416.46万元。财政拨款支出总计416.46万元，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416.46万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加21.21万元，增长5.37%,主要原因是：单位职工调增，基本药物补助等项目年中追加。与年初预算相比，年初预算数345.75万元，决算数416.46万元，预决算差异率20.45%，主要原因是：单位职工调增，基本药物补助等项目年中追加。

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416.46万元，占本年支出合计的83.74%。与上年相比，增加21.21万元，增长5.37%,主要原因是：新增1人和单位职工调增，绩效工资、养老、医疗、住房公积金等基数增加，全民健康体检经费等项目年中追加。与年初预算相比，年初预算数345.75万元，决算数416.46万元，预决算差异率20.45%，主要原因是：新增1人和单位职工调增，绩效工资、养老、医疗、住房公积金等基数增加，全民健康体检经费等项目年中追加。

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）54.40万元，占13.06%；

2.卫生健康支出（类）338.94万元，占81.39%；

3.住房保障支出（类）23.12万元，占5.55%。

（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）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:支出决算数为2.69万元，比上年决算增加2.69万元，增长100%，主要原因是：此项资金上年度功能科目为2100399，本年功能科目调整为2100199，列入此款项。

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12.68万元，比上年决算增加0.76万元，增长6.38%，主要原因是：单位职工调增，医疗基数增加。

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6.89万元，比上年决算减少3.28万元，下降32.25%，主要原因是：村医工资上年度功能科目为2100399，本年功能科目调整为2100199。

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23.65万元，比上年决算减少2.18万元，下降8.44%，主要原因是：本年其他公共卫生服务项目经费减少。

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241.36万元，比上年决算增加10.90万元，增长4.73%，主要原因是：新增1人和单位职工调增，绩效工资、医疗、住房公积金等基数增加。

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23.12万元，比上年决算增加4.28万元，增长22.72%，主要原因是：新增1人和住房公积金基数调增。

7.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2.10万元，比上年决算减少5.80万元，下降73.42%，主要原因是：2023年将提前告知的“上级专项”列入部门决算。

8.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14.31万元，比上年决算增加3.34万元，增长30.45%，主要原因是：裕民县吉也克镇卫生院死亡2人，丧葬费、抚恤金增加。

9.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36.14万元，比上年决算减少9.86万元，下降21.43%，主要原因是：本年基本公共卫生服务项目调减指标。

10.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10.10万元，比上年决算增加5.96万元，增长143.96%，主要原因是：退休2人，职业年金缴费基数增加。

11.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11.77万元，比上年决算增加8.20万元，增长229.69%，主要原因是：本年工作业务量增加，项目经费增加，人员工资增加。

12.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1.68万元，比上年决算增加0.23万元，增长15.86%，主要原因是：本年工作业务量增加，项目经费增加。

13.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30.00万元，比上年决算增加6.00万元，增长25.00%，主要原因是：新增1人和在职人员工资调增，养老保险缴费基数增加。

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331.56万元，其中：人员经费328.53万元，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、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

公用经费3.03万元，包括：工会经费。

1. 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：我单位没有此项支出。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：我单位没有此项支出；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：我单位没有此项支出；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：我单位没有此项支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：无此项开支内容。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我单位没有此项支出。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1辆，与公务用车保有量差异原因是：无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位没有此项支出。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：严格按照预算执行，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：严格按照预算执行，无差异；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：严格按照预算执行，无差异；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：严格按照预算执行，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：严格按照预算执行，无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

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年度裕民县吉也克镇卫生院（事业单位）公用经费支出3.03万元，比上年增加0.17万元，增长5.94%，主要原因是：2023年单位职工调增，所以机关运行经费财政拨款决算比上年决算增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额12.40万元，其中：政府采购货物支出4.53万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7.87万元。

授予中小企业合同金额12.40万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额12.40万元，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2023年12月31日，固定资产原值271.32万元，房屋464.0平方米，价值24.08万元。车辆1辆，价值17.05万元，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0辆，其他用车主要是：我单位没有其他用车；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，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504.74万元，实际执行总额497.35万元；预算绩效评价项目7个，全年预算数79.87万元，全年执行数84.90万元。其中sm项目1个涉及金额11.76万元。预算绩效管理取得的成效：一是农牧民健康意识提高；二是提高农牧民对公共卫生知识的了解，懂得如何预防各种疾病。三是提高医务人员服务的水平。发现的问题及原因：一是村卫生室医务人员少，各项公共卫生工作开展不到位；二是卫生院没有对村医及时的培训。下一步改进措施：一是加强对村医的培训；二是积极开展公共卫生工作，及时合理支付项目资金；三是加强项目实施管理。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

十二、其他需说明的事项

sm项目1个涉及金额11.76万元。

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》