裕民县卫生健康委员会

2023年度单位决算

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 单位决算情况说明](#_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 单位决算报表（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

贯彻执行国家和自治区、地区有关卫生健康、中医药事业发展的法律、法规、规章、技术规范、标准；拟订卫生健康事业、中医药事业发展的相关规划、政策措施并组织实施；协调推进卫生健康资源配置，拟订县域卫生健康规划并组织实施。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

二、机构设置及人员情况

裕民县卫生健康委员会2023年度，实有人数46人，其中：在职人员20人，离休人员0人，退休人员26人。

单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：医政科、计生科、财务科、办公室。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2023年度收入总计3,768.41万元，**其中：本年收入合计3,673.71万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余94.69万元。

**2023年度支出总计3,768.41万元，**其中：本年支出合计3,677.52万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余90.89万元。

**收入支出总体与上年相比，**增加1477.53万元，增长64.5%，主要原因是：2023疫情项目资金增加，工资基数普调调增。

二、收入决算情况说明

**本年收入3,673.71万元，**其中：财政拨款收入3,576.64万元，占97.36%；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97.07万元，占2.64%。

三、支出决算情况说明

**本年支出3,677.52万元，**其中：基本支出515.26万元，占14.01%；项目支出3,162.25万元，占85.99%；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3,577.28万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.64万元，本年财政拨款收入3,576.64万元。**财政拨款支出总计3,577.28万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.64万元，本年财政拨款支出3,576.64万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比,**增加1380.45万元，增长62.84%,主要原因是：专项项目收入增加，人员工资福利调资调增增加，上年度欠付的项目疫情防控资金于今年支付。**与年初预算相比，**年初预算数2,066.89万元，决算数3,577.28万元，预决算差异率73.08%，主要原因是：2023疫情项目资金增加，工资基数普调调增。

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3,576.64万元，**占本年支出合计的97.26%。**与上年相比，**增加1380.45万元，增长62.84%,主要原因是：2023疫情项目资金增加，工资基数普调调增。**与年初预算相比，**年初预算数2,066.89万元，决算数3,576.64万元，预决算差异率73.04%，主要原因是：2023疫情项目资金增加，工资基数普调调增。

（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）52.70万元，占1.47%；

2.卫生健康支出（类）3,499.29万元，占97.84%；

3.住房保障支出（类）24.65万元，占0.69%；

（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）行政单位医疗（项）:支出决算数为13.92万元，比上年决算减少1.29万元，下降8.48%，主要原因是：单位有一人退休，在职工资调整到退休人员。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算数为15.50万元，比上年决算减少13.31万元，下降46.20%，主要原因是：2023年退休人员相关费用支出减少。

3.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31.29万元，比上年决算增加0.7万元，增长2.29%，主要原因是：人员工资福利调资增加，社保基数调整调增。

4.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:支出决算数为307.77万元，比上年决算增加0.74万元，增长0.24%，主要原因是：人员工资福利调资增加，社保基数调整调增。

5.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2,891.19万元，比上年决算增加1455.16万元，增长101.33%，主要原因是：本年新冠疫情防控项目资金增加。

6.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265.42万元，比上年决算增加8.54万元，增长3.32%，主要原因是：2023年享受计划生育政策人员增加，经费增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算数为3.39万元，比上年决算减少0.63万元，减少15.67%，主要原因是：一人退休，在职工资调整到退休人员。

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24.65万元，比上年决算减少1.07万元，下降4.16%，主要原因是：一人退休，在职工资调整到退休人员。

9.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:支出决算数为17.60万元，比上年决算减少55.58万元，下降75.95%，主要原因是：2022年项目已完工，2023年经费支出减少。

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5.90万元，比上年决算减少0.84万元，下降12.46%，主要原因是：2023年退休人员职业年金公缴部分减少。

11.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0.00万元，比上年决算减少0.18万元，下降100%，主要原因是:本年基本公共卫生服务上级未拨款。

12.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少4.97万元，下降100%，主要原因是：上年度援疆项目资金已支付完，本年度无其他支出。

13.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少6.82万元，下降100%，主要原因是：本年其他计划生育事务补助资金上级未拨款。

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420.03万元，其中：**人员经费366.88万元，**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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

**公用经费53.15万元，**包括：办公费、印刷费、电费、取暖费、差旅费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

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0.92万元，**比上年减少0.23万元，下降20%,主要原因是：车辆维修及加油费减少。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0.92万元，占100.00%，比上年减少0.23万元，下降20%，主要原因是：车辆维修及加油费减少；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，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0.92万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.92万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修及加油费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3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2.00万元，决算数0.92万元，预决算差异率-53.81%，主要原因是：车辆维修及加油费减少。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2.00万元，决算数0.92万元，预决算差异率-53.81%，主要原因是：执行中央八项规定，厉行节约，节省经费支出；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年度裕民县卫生健康委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出53.15万元，比上年减少42.75万元，下降44.58%，主要原因是：2023年新增退休人员1名办公费及工会经费支出减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额8.05万元，其中：政府采购货物支出6.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.90万元。

授予中小企业合同金额8.05万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额8.05万元，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1,373.64万元，房屋3,376.51平方米，价值481.81万元。车辆3辆，价值74.27万元，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：疫情防控指挥车和一般单位公务用车；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，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3768.41万元，实际执行总额3677.52万元；预算绩效评价项目2个，全年预算数3156.61万元，全年执行数3156.61万元。预算绩效管理取得的成效：一是提供良好的履职基础和就医环境，提高服务社会发展能力；二是完善和健全的医疗体系在加强经济建设，维护社会稳定，保障公共安全，促进社会进步的作用是不可估量的。发现的问题及原因：一是从这次的绩效自评结果看，本单位项目实施情况整体良好，各科室工作积极主动，使资金发挥了其应有的经济及社会有效，当然也存在一些问题：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。三是档案信息登记不齐全，随访不到位。四是项目资金发放不及时。下一步改进措施：一是根据审计工作要求，合理支出各项资金，促进审计工作顺利实施，确保2022年高质量完成绩效目标；二是使用资金严格按照有关财务管理办法合理、合规的支出，由财政、人事等部门监督预算执行。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

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：**指事业单位从主管单位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 单位决算报表（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》