洛浦县纳瓦乡卫生院

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

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，常见病，多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理预防保健，卫生技术人员培训，初级卫生保健规则实施，卫生监督与信息管理。

二、机构设置及人员情况

洛浦县纳瓦乡卫生院2024年度，实有人数38人，其中：在职人员30人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员8人,增加0人。

洛浦县纳瓦乡卫生院无下属预算单位，下设7个科室，分别是：公共卫生科、体检科、财务科、门诊部、住院部、中医科、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1,256.64万元，**其中：本年收入合计1,238.16万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）18.48万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计1,256.64万元，**其中：本年支出合计1,256.64万元，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，减少315.98万元，下降20.09%，主要原因是：本年减少中央自治区基本公共卫生服务补助资金、中央重大传染病防治补助资金、自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金等项目经费，导致相关经费减少，因医保政策调整原因，本年医疗业务收入大量减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,238.16万元，**其中：财政拨款收入802.55万元，占64.82%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入435.61万元，占35.18%；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1,256.64万元，**其中：基本支出1,008.41万元，占80.25%；项目支出248.23万元，占19.75%；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802.55万元，**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802.55万元。**财政拨款支出总计802.55万元，**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802.55万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少38.73万元，下降4.60%，主要原因是：本年减少中央自治区基本公共卫生服务补助资金、中央重大传染病防治补助资金、自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金等项目经费，导致相关经费减少。**与年初预算相比，**年初预算数535.36万元，决算数802.55万元，预决算差异率49.91%，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，追加医疗服务与保障能力提升补助资金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801.87万元，**占本年支出合计的63.81%。**与上年相比，**减少39.41万元，下降4.68%，主要原因是：本年减少中央自治区基本公共卫生服务补助资金、中央重大传染病防治补助资金、自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金等项目经费，导致相关经费减少。**与年初预算相比,**年初预算数535.36万元，决算数801.87万元，预决算差异率49.78%，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，追加医疗服务与保障能力提升补助资金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)66.16万元,占8.25%。

2.卫生健康支出(类)692.37万元,占86.34%。

3.住房保障支出(类)43.34万元,占5.40%。

**（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)事业单位离退休(项):支出决算数为10.43万元，比上年决算增加10.43万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，事业单位离退休上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为55.73万元，比上年决算减少4.58万元，下降7.59%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致养老保险缴费较上年减少。

3.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16.09万元，比上年决算增加2.66万元，增长19.81%,主要原因是：本年增加2024年中央医疗服务与保障能力提升【卫生健康人才培养】【卫生健康人才队伍建设】补助资金，导致相关经费增加。

4.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少6.75万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少医疗服务与保障能力提升（卫生人才培养）项目经费，导致相关经费减少。

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422.18万元，比上年决算减少86.69万元，下降17.04%,主要原因是：本年科目调整，退休人员经费，在职人员医疗缴费、住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致本科目支出减少。

6.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38.99万元，比上年决算增加18.72万元，增长92.35%,主要原因是：本年增加2024年中央基本药物补助资金，导致相关经费增加。

7.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107.02万元，比上年决算减少31.90万元，下降22.96%,主要原因是：本年减少中央自治区基本公共卫生服务补助资金，导致相关经费减少。

8.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0.94万元，比上年决算减少2.61万元，下降73.52%,主要原因是：本年减少中央重大传染病防治补助资金，导致相关经费减少。

9.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83.87万元，比上年决算减少5.29万元，下降5.93%,主要原因是：本年减少自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金，导致相关经费减少。

10.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0.63万元，比上年决算增加0.63万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加避孕节育免费技术服务费，导致相关经费增加。

11.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22.64万元，比上年决算增加22.64万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，事业单位医疗支出上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增长100%。

12.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43.34万元，比上年决算增加43.34万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

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554.32万元，其中：**人员经费554.32万元，**包括：基本工资、津贴补贴、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。

**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0.68万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入0.68万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计0.68万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出0.68万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加0.68万元，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】资金，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0.68万元，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】资金，导致预决算差异。

政府性基金预算财政拨款支出0.68万元。

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0.68万元，比上年决算增加0.68万元，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】资金，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1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年度洛浦县纳瓦乡卫生院（事业单位）公用经费支出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年均未安排公用经费支出。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额11.71万元，其中：政府采购货物支出0.97万元、政府采购工程支出8.04万元、政府采购服务支出2.70万元。

授予中小企业合同金额11.71万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额11.08万元，占政府采购支出总额的94.62%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋3,381.45平方米，价值412.15万元。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0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：医疗专用救护车。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2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额1,256.64万元，实际执行总额1,256.64万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数1.72万元，全年执行数1.72万元。预算绩效管理取得的成效：一是成本控制情况：严格按照相关的专项资金管理办法，实行多重审批控制专项经费的支出，二是成本节约情况：项目根据实际情况做出合理预算，支出严格控制在预算范围内，本着节约成本，防止资源浪费的原则将项目成效最大化。发现的问题及原因：一是未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。落实意识不到位，绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实，二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是纳瓦乡卫生院以后的整体绩效管理工作方面，加大绩效工作宣传力度，重视培训，培养工作，强化绩效理念，二是进一步完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平，逐步提高整体指标实际效益，同步，继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 洛浦县纳瓦乡卫生院 | | | | | | | |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 财政资金（万元） | 上级 | 0.00 | 248.23 | 248.23 | - | - | - |
| 本级 | 1,173.39 | 1,008.41 | 1,008.41 | - | - | - |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | - | 1,173.39 | 1,256.64 | 1,256.64 | 10 | 100.00% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1.计划组织健康教育咨询活动8次及发放健康教育材料种类12种。 2.公共卫生服务人数16102人、计划开展临床诊疗指南与操作会议2次。 3.计划党建工作次数36次。 | | | | 截至2024年12月，本单位已完成组织健康教育咨询活动8次，发放健康教育材料12种，公共卫生服务16102人，开展临床诊疗指南与操作会议2次，开展党建工作36次。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 组织健康教育咨询活动 | | >=8次 | 2024年工作计划 | 10 | 8次 | 10 |
| 发放健康教育材料种类 | | >=12种 | 2024年工作计划 | 10 | 12种 | 10 |
| 公共卫生服务人数 | | >=16102人 | 2024年工作计划 | 30 | 16102人 | 30 |
| 开展临床诊疗指南与操作会议 | | >=2次 | 2024年工作计划 | 20 | 2次 | 20 |
| 党建工作次数 | | >=36次 | 2024年工作计划 | 20 | 36次 | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年结转2024年专项资金-和地财社〔2022〕78号：2023年自治区医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]补助资金-支援团队 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 洛浦县纳瓦乡卫生院 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.72 | 1.72 | 1.72 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | |
| 根据2023年结转2024年专项资金-和地财社〔2022〕78号文件要求，为提升对口支援工作效率，项目总投资为1.72万元，项目完成时间为2024年12月；通过本项目实施，保障3个对口支援的补助按时发放，提高业务能力，争取使受益干部满意度达到95%以上。 | | | | | 截至2024年12月31日，该项目已保障3名对口支援的生活补助。通过本项目实施，提高业务能力。 | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障对口支援数量 | =3个 | 3个 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 补贴发放覆盖率 | =100% | 100.00% | 8 | 8 |  |
| 资金使用合格率 | =100% | 100.00% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目开始时间 | 2024年1月1日 | 2024年1月1日 | 8 | 8 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月1日 | 2024年5月1日 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 纳瓦乡卫生院对口支援经费 | ≤1.72万元 | 1.72万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高对口支援工作积极性 | 有效提高 | 有效提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益干部满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100 |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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》