

且末县琼库勒乡卫生院 2024 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 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
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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
 - （二）政府采购情况

(三) 国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

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》

第一部分 单位概况

一、主要职能

且末县琼库勒乡卫生院，1969 年 1 月建设成立，坐落于琼库勒乡琼库勒村，是全额拨款独立核算的事业单位，提供以预防保健、基本医疗、健康教育、计划生育、康复为主要内容的综合性服务，受主管局且末县卫健委委托承担辖区内公共卫生管理，负责对村级卫生机构的技术指导和对乡村医生的管理、培训等。全面实施国家基本公共卫生服务和重大公共卫生服务项目，提高农民保健意识。

二、机构设置及人员情况

且末县琼库勒乡卫生院 2024 年度，实有人数 20 人，其中：在职人员 13 人，减少 1 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 7 人，增加 0 人。

单位无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、门诊办公室、妇幼办公室、防疫办公室、公共卫生办公室。

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329.46万元,其中:本年收入合计329.46万元,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329.46万元,其中:本年支出合计301.95万元,结余分配27.50万元,年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比,减少38.81万元,下降10.54%,主要原因是:1.本年在职人员减少,相关人员经费较上年减少;2.基本公共卫生服务经费,基本药物补助经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入329.46万元,其中:财政拨款收入254.69万元,占77.31%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入74.69万元,占22.67%;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0.07万元,占0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出301.95万元,其中:基本支出264.63万元,占87.64%;项目支出37.32万元,占12.36%;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 254.69 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 254.69 万元。财政拨款支出总计 254.69 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 254.69 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 70.03 万元，下降 21.57%，主要原因是：1. 本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少；2. 基本公共卫生服务经费，基本药物补助经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 266.84 万元，决算数 254.69 万元，预决算差异率-4.55%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费，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 254.48 万元，占本年支出合计的 84.28%。与上年相比，减少 70.24 万元，下降 21.63%，主要原因是：1. 本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少；2. 基本公共卫生服务经费，基本药物补助经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 266.84 万元，决算数 254.48 万元，预决算差异率-4.63%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费，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)26.55 万元，占 10.43%。

2. 卫生健康支出(类)209.60 万元,占 82.36%。

3. 住房保障支出(类)18.33 万元,占 7.20%。

(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 4.45 万元,比上年决算增加 1.42 万元,增长 46.86%,主要原因是:本年退休人员基础绩效奖,退休费支出增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 22.11 万元,比上年决算增加 0.04 万元,增长 0.18%,主要原因是:本年在职工工资基数调增,养老缴费基数上涨,相应支出增加。

3. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 22.13 万元,下降 100.00%,主要原因是:减少事业岗人员经费。

4. 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 161.37 万元,比上年决算减少 38.92 万元,下降 19.43%,主要原因是:减少事业岗人员经费。

5. 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 10.63 万元,比上年决算减少 2.50 万元,下降 19.04%,主要原因是:本年基本药物补经费较上年减少。

6. 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 26.48 万元,比上年决算减少 10.64 万元,下降 28.66%,主要原因是:本年减少居民健康档案管理、健康教育、预防接种经费项目。

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 11.12 万元,比上年决算增加 0.69 万元,增长 6.62%,主要原因是:本年在职人员工资基数调增,医疗缴费基数上涨,相应支出增加。

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 18.33 万元,比上年决算增加 1.81 万元,增长 10.96%,主要原因是:本年在职人员工资基数调增,公积金缴费基数上涨,相应支出增加。

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 217.37 万元,其中: **人员经费 217.37 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。

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 0.21 万元,其中:年初结转和结余 0.00 万元,本年收入 0.21 万元。**政府性基**

金预算财政拨款支出总计 0.21 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 0.21 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 0.21 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加老年人康养经费。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 0.21 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：年中追加老年人康养经费。

政府性基金预算财政拨款支出 0.21 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 0.21 万元，比上年决算增加 0.21 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加老年人康养经费。

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，由事业经费保障。

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 年度且末县琼库勒乡卫生院（事业单位）公用经费支出 0.00 万元，比上年减少 1.84 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年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 71.84 万元，其中：政府采购货物支出 3.11 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 68.73 万元。

授予中小企业合同金额 12.02 万元，占政府采购支出总额的 16.73%，其中：授予小微企业合同金额 8.42 万元，占政府采购支出总额的 11.72%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 739.76 平方米，价值 31.15 万元。车辆 1 辆，价值 21.19 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：单位业务用车。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，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 0.00 万元，实际执行总额 0.00 万元；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 我单位无预算项目绩效。发现的问题及原因：2024 我单位无预算项目绩效。下一步改进措施：2024 我单位无预算项目绩效。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

十二、其他需说明的事项

本年度本单位整体绩效自评表由主管部门编报并公开。

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》