

**尉犁县喀尔曲尕乡卫生院肖塘分院 2023 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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、《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》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

1、贯彻执行卫生工作法律法规和方针、政策，组织实施国家卫生标准和技术规范，制定和实施卫生编制规划和卫生人才发展规划。

2、疾病预防控制：坚持预防为主方针，协助处理公共卫生突发事件，协助重点控制严重危害农民身体健康的结核病等传染病和地方病、职业病、寄生虫病等疾病，慢性非传染性疾病的防治；实施免疫规划，为感染者和患者提供预防保健咨询服务等。

3、妇幼保健：农村妇女病普查、孕产妇建卡管理、产前检查、产后访视与指导，托幼机构卫生保健管理等。

4、基本医疗：一般常见病、多发病的诊治，现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等。

5、健康教育：普及疾病预防和卫生保健知识，开展青春期、更年期保健知识的咨询及指导。进行健康档案管理，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯，倡导科学、文明、健康的生活方式。

6、抓好辖区内公共卫生管理和服务及卫生监督工作，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务，对村卫生室进行一体化管理和业务指导及对乡村医生的培训。

## 二、机构设置及人员情况

尉犁县喀尔曲尕乡卫生院肖塘分院 2023 年度，实有人数 5 人，其中：在职人员 5 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：药房、收费室、医生办公室、护士站、防疫办公室、妇幼办公室、公卫办公室、行政办公室。

## 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

2023 年度收入总计 88.29 万元，其中：本年收入合计 88.29 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 88.29 万元，其中：本年支出合计 88.29 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 0.16 万元，下降 0.18%，主要原因是：我单位执行中央八项规定，缩减开支，厉行节约，减少公用经费。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 88.29 万元，其中：财政拨款收入 87.18 万元，占 98.74%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.01 万元，占 0.01%；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 1.10 万元，占 1.25%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 88.29 万元，其中：基本支出 87.53 万元，占 99.14%；项目支出 0.76 万元，占 0.86%；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 87.18 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 87.18 万元。财政拨款支出总计 87.18 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 87.18 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 1.24 万元，下降 1.40%，主要原因是：我单位执行中央八项规定，缩减开支，厉行节约，减少公用经费。与年初预算相比，年初预算数 86.50 万元，决算数 87.18 万元，预决算差异率 0.79%，主要原因是：年初项目资金未做预算，年中追加公共卫生服务、基本药物制度等资金。

#### 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 87.18 万元，占本年支出合计的 98.74%。与上年相比，减少 1.24 万元，下降 1.40%，主要原因是：我单位执行中央八项规定，缩减开支，厉行节约，减少公用经费。与年初预算相比，年初预算数 86.50 万元，决算数 87.18 万元，预决算差异率 0.79%，主要原因是：年初项目资金未做预算，年中追加公共卫生服务、基本药物制度等资金。

##### （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)8.17 万元,占 9.37%。

2. 卫生健康支出(类)72.89 万元,占 83.61%。

3. 住房保障支出(类)6.12 万元,占 7.02%。

### (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 8.17 万元,比上年决算增加 0.92 万元,增长 12.69%,主要原因是:在职人员工资调增,增加养老保险缴费支出。

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 68.41 万元,比上年决算增加 1.19 万元,增长 1.77%,主要原因是:新增村医工资资金。

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 0.08 万元,比上年决算减少 0.21 万元,下降 72.41%,主要原因是:2023 年我单位未开展基本医疗,基本药物制度经费拨付减少。

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 0.68 万元,比上年决算减少 2.80 万元,下降 80.46%,主要原因是:本年减少卫生院公共卫生服务作项目资金。

5. 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 3.73 万元,比上年决算增加 0.42 万元,增长 12.69%,主要原因是:在职人员工资调增,医疗保险缴费增加。



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 6.12 万元,比上年决算增加 0.66 万元,增长 12.09%,主要原因是:在职人员工资调增,增加住房公积金支出。

7. 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 0.00 万元,比上年决算减少 0.50 万元,下降 100%,主要原因是:2023 年减少结核病宣传制作经费。

8. 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 0.00 万元,比上年决算减少 0.90 万元,下降 100%,主要原因是:2023 年减少防控运转经费。

## 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 86.42 万元,其中:人员经费 85.83 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、生活补助。

公用经费 0.59 万元,包括:工会经费、福利费。

## 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 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:我单位无财政拨款“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：我单位无因公出国（境）费；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：我单位无公务用车购置及运行维护费；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：我单位无公务接待费。

### 具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（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我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 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：固定资产车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：我单位无财政拨款“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：我单位无因公出国（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：我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：我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：我单位无公务接待费。

## **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 年度尉犁县喀尔曲尕乡卫生院肖塘分院（事业单位）公用经费 0.59 万元，比上年减少 1.18 万元，下降 66.67%，主要原因是：我单位执行中央八项规定，缩减开支，厉行节约，减少公用经费。

## （二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 0.82 万元，其中：政府采购货物支出 0.41 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.41 万元。

授予中小企业合同金额 0.82 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 0.82 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 7.71 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；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，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 0 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 2 个，全年预算数 2.13 万元，全年执行数 0.76 万元。预算绩效管理取得的成效：一是明确了各部门工作职责，从项目审批、项目实施管理、资金管理各方面加强统筹协调，共同推进项目顺利实

施；二是有效杜绝了截留、挪用、滞留、浪费资金等现象的发生，确保了资金使用安全和最大效益的发挥。发现的问题及原因：项目前期工作不全面，没有深入细致科学规划地做好各项前期工作，项目实施前期已根据项目建设内容设置绩效目标，但项目绩效目标及绩效指标设置预期值过低，在实际实施绩效监控和绩效评价时较为困难。下一步改进措施：

1、加强绩效管理培训，夯实绩效管理基础工作，建章建制，建立统一的管理制度和控制执行标准，确保项目资金使用安全、规范，项目实施成果质量达标。

2、加强绩效管理，提高绩效管理水平。一是分管领导亲自主持召开专题会议，对预算绩效管理工作进行安排部署。二是对项目绩效目标和指标设置把关，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称			2023 年肖塘基本公共卫生服务财政补助													
主管部门			尉犁县喀尔曲尕乡卫生院肖塘分院						实施单位		尉犁县喀尔曲尕乡卫生院肖塘分院					
项目资金 （万元）			资金来源		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		3.01		2.05		0.68		10		33.17%		3.32 分	
			其中：当年财政拨款		3.01		2.05		0.68		—		—		—	
			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							
			1、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在 90%以上，进一步加强流动儿童的接种工作。 2、推进电子健康档案应用，有序推进向居民开放。年度居民规范化电子健康档案覆盖率 61%。 3、深入推进慢病医防融合，提升基本公卫服务质量。落实完善基层慢性病医防融合新模式，加强儿童健康管理。7 岁以下儿童健康管理率均保持在 85%以上，高血压、2 型糖尿病患者基层规范管理服务率保持在 61%。						1、推进电子健康档案应用，有序推进向居民开放。年度居民规范化电子健康档案覆盖率 98.53%，老年人中医药健康管理率 94.63%。2、深入推进慢病医防融合，提升基本公卫服务质量。落实完善基层慢性病医防融合新模式，加强儿童健康管理。7 岁以下儿童健康管理率 100%，65 岁以上老年人健康管理率 97.67%。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=90%	计划标准	/	10	按照正常比例赋分	工作资料	=0%	0%	0.00	辖区内预防接种实际人数 0，故无法完成该指标			

			孕产妇系统管理率	≥90%	计划标准	/	10	按照正常比例赋分	工作资料	=0%	0%	0.00	孕产妇管理实际人数0,故无法完成该指标
			7岁以下儿童健康管理率	≥85%	计划标准	/	10	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	118%	10.00	绩效管理水平不够,指标值制定偏低
			老年人中医药健康管理率	≥60%	计划标准	/	5	按照正常比例赋分	工作资料	=94.63%	158%	5.00	绩效管理水平不够,指标值制定偏低
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥61%	计划标准	/	10	按照正常比例赋分	工作资料	=98.53%	161%	10.00	绩效管理水平不够,指标值制定偏低
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥67%	计划标准	/	5	按照正常比例赋分	工作资料	=97.67%	146%	5.00	绩效管理水平不够,指标值制定偏低

	效益 指标	社会 效益 指标	城乡 居民 公共 卫生 差距	不断 缩小	计划 标准	/	15	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	15.00	
			基本 公共 卫生 服务 水平	不断 提高	计划 标准	/	15	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	15.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	群众 满意 度	≥95%	计划 标准	/	10	满意 度赋 分	工作 资料	≥95%	100%	10.00	
总分												73.32 分	



**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		2023 年肖塘财政基本药物制度补助													
主管部门		尉犁县喀尔曲尕乡卫生院肖塘分院						实施单位		尉犁县喀尔曲尕乡卫生院肖塘分院					
项目资金 （万元）		资金来源		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		0.08		0.08		0.08		10		100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款		0.08		0.08		0.08		—		—		—	
		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							
	目标 1：保证所有政府举办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，实施基本药物制度卫生机构数 1 个，推进综合改革顺利进行。							推进综合改革顺利进行保证所有政府举办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，实施基本药物制度卫生机构数 1 个。							
	目标 2：对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，村卫生室实施基本药物制度基本药物品种不少于 120 种，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。							村卫生室实施基本药物制度基本药物品种 123 种，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	实施基本药物制度卫生机构数	=1 个	计划标准	/	10	按照正常比例赋分	工作资料	=1 个	100%	10.00			
			村卫生室实施基本药物制度基本药物品种	>=120 种	计划标准	/	10	按照正常比例赋分	工作资料	=123 种	102.5 %	10.00	绩效管理水平不够，指标值制定偏低		

		质量指标	实施国家基本药物制度覆盖率	=100%	计划标准	/	10	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100%	10.00	
		时效指标	补助资金发放及时率	=100%	计划标准	/	10	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100%	10.00	
	成本指标	经济成本指标	基本药物药品销售额外补助	>=15%	计划标准	/	20	按照正常比例赋分	工作资料	=15%	100%	20.00	
	效益指标	社会效益指标	实施国家基本药物制度取得成效	逐步提高	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	10.00	
			国家基本药物制度在基层实施	逐步提高	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	10.00	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料	=95%	100%	10.00	
	总分											100.00分	

## 十二、其他需说明的事项

无其他说明事项。

### 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》