

附件 1

2024 年度

**宁夏永宁县李俊镇卫
生院部门决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 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明细表
- 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支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 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支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

宁夏永宁县李俊镇卫生院的主要职责是：

1、做好卫生院及社区、村卫生室基本医疗卫生工作，慢病管理、疾病控制、妇幼保健、卫生监督协管等 12 大类 54 项公共卫生服务。

2、做好辖区和周边地区的常见病、多发病等疾病治疗，对疑难急症进行转诊。

3、做好本辖区内(包括流动人口)计划生育技术服务、避孕药具管理、人员宣传培训等任务。

4、完成上级主管部门交办的工作及临时性其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏永宁县李俊镇卫生院 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

李俊镇卫生院位于永宁县西南部，始建于 1958 年，是一所集预防、保健、医疗、康复为一体的综合性一级中心卫生院，下辖宁化中心村、许桥中心村、王团中心村、魏团中心村、雷台中心村 5 个村卫生室。承担辖区及周边乡镇居民 17529 人的常见病、多发病的诊治及 14 类 54 项基本公共卫生服务。目前编制床位 30 张，编制人数 34 人，实有职工 86 人，其中专业技术人员 80 人，占比达 93%。设有中医科、综合内科、外科、妇科、儿科、口腔科、手术室 7 个临床科室，放射、心电、彩超、检验 4 个医技科室。公共卫生科设有妇

女保健室、儿童保健室、慢病管理室、精神卫生室、卫生监督室和传染病管理室。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县李俊镇卫生院

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,148,001.60	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	7,205,265.63	五、教育支出	35	15,287.03
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	93,263.84	八、社会保障和就业支出	38	1,369,056.72
	9		九、卫生健康支出	39	22,445,181.77
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	545,375.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	22,446,531.07	本年支出合计	57	24,374,900.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	3,959,438.62	年末结转和结余	59	2,031,069.17
总计	30	26,405,969.69	总计	60	26,405,969.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县李俊镇卫生院

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入							
功能分类科目编码	科目名称					1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
												4	0.00				
类	款	项	1	2	3	4		5	6	7							
			22,446,531.07	15,148,001.60	0.00	7,205,265.63	0.00	0.00	0.00	93,263.84							
205		教育支出	15,287.03	15,287.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
20501		教育管理事务	15,287.03	15,287.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2050199		其他教育管理事务支出	15,287.03	15,287.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
208		社会保障和就业支出	1,369,056.72	1,369,056.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
20801		人力资源和社会保障管理事务	35,012.03	35,012.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	35,012.03	35,012.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
20805		行政事业单位养老支出	1,289,524.23	1,289,524.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2080502		事业单位离退休	198,619.35	198,619.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	567,476.16	567,476.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	523,428.72	523,428.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
20811		残疾人事业	19,046.00	19,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2081104		残疾人康复	19,046.00	19,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
20899		其他社会保障和就业支出	25,474.46	25,474.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2089999		其他社会保障和就业支出	25,474.46	25,474.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
210		卫生健康支出	20,516,812.32	13,218,282.85	0.00	7,205,265.63	0.00	0.00	0.00	93,263.84							
21002		公立医院	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2100299		其他公立医院支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
21003		基层医疗卫生机构	17,883,113.06	10,584,583.59	0.00	7,205,265.63	0.00	0.00	0.00	93,263.84							

2100302	乡镇卫生院	17,883,113.06	10,584,583.59	0.00	7,205,265.63	0.00	0.00	0.00	93,263.84
21004	公共卫生	2,129,469.18	2,129,469.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,129,469.18	2,129,469.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9,380.00	9,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9,380.00	9,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	435,695.08	435,695.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	222,258.07	222,258.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	213,437.01	213,437.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	49,155.00	49,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	49,155.00	49,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	545,375.00	545,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	545,375.00	545,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	545,375.00	545,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县李俊镇卫生院

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合计			24,374,900.52	16,955,178.14	7,419,722.38	0.00	0.00	0.00
205 教育支出			15,287.03	15,287.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20501 教育管理事务			15,287.03	15,287.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199 其他教育管理事务支出			15,287.03	15,287.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			1,369,056.72	1,350,010.72	19,046.00	0.00	0.00	0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务			35,012.03	35,012.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出			35,012.03	35,012.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出			1,289,524.23	1,289,524.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502 事业单位离退休			198,619.35	198,619.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			567,476.16	567,476.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			523,428.72	523,428.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20811 残疾人事业			19,046.00	0.00	19,046.00	0.00	0.00	0.00
2081104 残疾人康复			19,046.00	0.00	19,046.00	0.00	0.00	0.00
20899 其他社会保障和就业支出			25,474.46	25,474.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999 其他社会保障和就业支出			25,474.46	25,474.46	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	22,445,181.77	15,044,505.39	7,400,676.38	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	19,575,379.53	14,599,430.31	4,975,949.22	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	19,575,379.53	14,599,430.31	4,975,949.22	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,365,572.16	0.00	2,365,572.16	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,365,572.16	0.00	2,365,572.16	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9,380.00	9,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9,380.00	9,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	435,695.08	435,695.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	222,258.07	222,258.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	213,437.01	213,437.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	49,155.00	0.00	49,155.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	49,155.00	0.00	49,155.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	545,375.00	545,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	545,375.00	545,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	545,375.00	545,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县李俊镇卫生院

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15,148,001.60	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	15,287.03	15,287.03	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,369,056.72	1,369,056.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13,218,282.85	13,218,282.85	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	545,375.00	545,375.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	15,148,001.60	本年支出合计	59	15,148,001.60	15,148,001.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	15,148,001.60	总计	64	15,148,001.60	15,148,001.60	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开单位：宁夏永宁县李俊镇卫生院

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	15,148,001.60	7,964,382.20	7,183,619.40
205			教育支出	15,287.03	15,287.03	0.00
20501			教育管理事务	15,287.03	15,287.03	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	15,287.03	15,287.03	0.00
208			社会保障和就业支出	1,369,056.72	1,350,010.72	19,046.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	35,012.03	35,012.03	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	35,012.03	35,012.03	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,289,524.23	1,289,524.23	0.00
2080502			事业单位离退休	198,619.35	198,619.35	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	567,476.16	567,476.16	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	523,428.72	523,428.72	0.00
20811	残疾人事业	19,046.00	0.00	19,046.00
2081104	残疾人康复	19,046.00	0.00	19,046.00
20899	其他社会保障和就业支出	25,474.46	25,474.46	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	25,474.46	25,474.46	0.00
210	卫生健康支出	13,218,282.85	6,053,709.45	7,164,573.40
21002	公立医院	10,000.00	0.00	10,000.00
2100299	其他公立医院支出	10,000.00	0.00	10,000.00
21003	基层医疗卫生机构	10,584,583.59	5,608,634.37	4,975,949.22
2100302	乡镇卫生院	10,584,583.59	5,608,634.37	4,975,949.22
21004	公共卫生	2,129,469.18	0.00	2,129,469.18
2100408	基本公共卫生服务	2,129,469.18	0.00	2,129,469.18
21007	计划生育事务	9,380.00	9,380.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9,380.00	9,380.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	435,695.08	435,695.08	0.00
2101102	事业单位医疗	222,258.07	222,258.07	0.00
2101103	公务员医疗补助	213,437.01	213,437.01	0.00

21017	中医药事务	49,155.00	0.00	49,155.00
2101704	中医（民族医）药专项	49,155.00	0.00	49,155.00
221	住房保障支出	545,375.00	545,375.00	0.00
22102	住房改革支出	545,375.00	545,375.00	0.00
2210201	住房公积金	545,375.00	545,375.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

公开单位：宁夏永宁县李俊镇卫生院

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,319,775.81	302	商品和服务支出	109,387.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,080,371.21	30201	办公费	23,280.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,333,296.12	30202	印刷费	7,975.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	521,690.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3,580.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,236,670.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	3,580.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	567,476.16	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	523,428.72	30207	邮电费	10,960.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	222,258.07	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	213,437.01	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	25,474.46	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30313	住房公积金	545,375.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13,145.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	50,299.06	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	531,639.35	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	198,619.35	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2,250.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	323,640.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34,967.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9,380.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品服务支出	16,810.00			
人员经费合计		7,851,415.16	公用经费合计					112,967.04
合 计								7,964,382.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县李俊镇卫生院

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县李俊镇卫生院

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县李俊镇卫生院

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
科目名称					
功能分类科目编码			1	2	3
类	款	项			
栏次					
合计					

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 26,405,969.69 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 357,897.18 元，增长 1.37%，主要原因是医院 2024 年卫生健康支出大幅度上升。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 22,446,531.07 元，其中：财政拨款收入 15,148,001.60 元，占 67.48%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 7,205,265.63 元，占 32.10%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 93,263.84 元，占 0.42%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 24,374,900.52 元，其中：基本支出 16,955,178.14 元，占 69.56%；项目支出 7,419,722.38 元，占 30.44%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 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、支总计 15,148,001.60 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 117,691.90 元，增长 0.78%，主要原因是财政体系更换，年末不再结转财政结余。

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 15,148,001.60 元，占本年

支出合计的 62.15%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款各增加 117,691.90 元，增长 0.78%，主要原因是人员经费和公用经费大幅度上升。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 15,148,001.60 元，主要用于以下方面：教育（类）支出 15,287.03 元，占 0.10%；社会保障和就业（类）支出 1,369,056.72 元，占 9.04%；卫生健康（类）支出 13,218,282.85 元，占 87.26%；住房保障（类）支出 545,375.00 元，占 3.60%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11,644,745.79 元，支出决算为 15,148,001.60 元，完成年初预算的 130.08%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）年初预算为 15,287.03 元，支出决算为 15,287.03 元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是基层人才项目经费按所需进行上报。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为 35,012.03 元，支出决算为 35,012.03 元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是三支一扶社保项目经费按所需进行上报。

3. 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）年初预算为 240,444.00 元，

支出决算为 198,619.35 元，完成年初预算的 82.61%，决算数小于预算数的主要原因是：2024 年过世一名退休人员，导致预算金额未全部支付。

4. 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）年初预算为 636,031.76 元，支出决算为 567,476.16 元，完成年初预算的 89.22%，决算数小于预算数的主要原因是：2024 年三名在编人员退休，导致养老保险缴费金额降低。

5. 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）年初预算为 544,615.88 元，支出决算为 523,428.72 元，完成年初预算的 96.11%，决算数小于预算数的主要原因是：2024 年三名在编人员退休，导致职业年金缴费金额降低。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）年初预算为 27,000.00 元，支出决算为 19,046.00 元，完成年初预算的 70.54%，决算数小于预算数的主要原因是：支付手续尚未完成，无法支付。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 32,596.63 元，支出决算为 25,474.46 元，完成年初预算的 78.15%，决算数小于预算数的主要原因是：2024 年三名在编人员退休，导致工伤保险和失业保险缴费金额降低。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）年初预算为 10,000.00 元，支出决算为 10,000.00

元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按所需金额上报支出。

9. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）年初预算为 8,856,212.77 元，支出决算为 10,584,583.59 元，完成年初预算的 119.52%，决算数大于预算数的主要原因是：为保障医院正常运转，日常支出增加。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为 124,800.00 元，支出决算为 2,129,469.18 元，完成年初预算的 1,706.31%，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算县级资金，自治区和中央资金年中拨付。

11. 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）年初预算为 9,660.00 元，支出决算为 9,380.00 元，完成年初预算的 97.10%，决算数小于预算数的主要原因是：2024 年有一名女职工退休，卫生妇女费未发放。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 255,689.64 元，支出决算为 222,258.07 元，完成年初预算的 86.92%，决算数小于预算数的主要原因是：2024 年三名在编人员退休，导致医疗保险缴费金额降低。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 239,532.84 元，支出决算为 213,437.01 元，完成年初预算的 89.11%，决算数小于预算

数的主要原因是：2024年三名在编人员退休，导致公务员医疗补助缴费金额降低。

14. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）年初预算为50,000.00元，支出决算为49,155.00元，完成年初预算的98.31%，决算数小于预算数的主要原因是：支付手续尚未完成，无法支付。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为567,863.21元，支出决算为545,375.00元，完成年初预算的96.04%，决算数小于预算数的主要原因是：2024年三名在编人员退休，导致住房公积金缴费金额降低。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出7,964,382.20元，其中：人员经费7,851,415.16元，公用经费112,967.04元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出7,319,775.81元，较2024年度年初预算数减少401,699.88元，下降5.20%，主要原因是2024年三名在编人员退休，导致工资福利支出减少；较2023年度决算数减少811,887.43元，下降9.98%。

2. 商品和服务支出109,387.04元，较2024年度年初预算数减少3,580.00元，下降3.17%，主要原因是2024年医院控本增效，严格控制支出；较2023年度决算数增加38,091.62元，增长53.43%。

3. 对个人和家庭的补助支出531,639.35元，较2024年度

年初预算数增加105,563.35元，增长24.78%，主要原因是2024年退休人员过世1名，发放丧葬费；较2023年度决算数增加19,274.56元，增长3.76%。

4. 债务利息及费用支出0.00元，较2024年度年初预算数持平，主要原因是2024年未涉及债务利息及费用；较2023年度决算数持平。

5. 资本性支出3,580.00元，较2024年度年初预算数增加3,580.00元，增长100.0%，主要原因是为年中拨付资金，未做年初预算；较2023年度决算数增加3,580.00元，增长100.0%。

6. 其他支出0.00元，较2024年度年初预算数持平，主要原因是2024年未涉及其他支出；较2023年度决算数持平。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2024年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：本单位未涉及三公经费。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度持平，主要原因是本单位未涉及三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2023年度持平。决算数等于预算数的主要原因是本单位未涉及三公经费。决算数较上年持平的主要原因是本单位未涉及三公经费。2024年度因公出国（境）

团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。主要用于开展以下工作：本单位未涉及三公经费。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2023年度持平。决算数等于预算数的主要原因是本单位不涉及公务用车。决算数较上年持平的主要原因是本单位不涉及公务用车。

其中：**公务用车购置费**支出为0.00元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出为0.00元，主要用于无等。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2023年度持平。决算数等于预算数的主要原因是本单位不涉及公务接待费。决算数较上年持平的主要原因是本单位不涉及公务接待费。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于无。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、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本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数持平，主要原因是：本单位不涉及政府性基金预算财政拨款收入。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款，本年支出0.00元。较2023年度决算数持平，主要原因是：本单位不涉及国有资本经营预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出112,967.04元，比2023年度增加41,671.62元，增长58.45%。主要原因是：申报医疗服务与能力提升项目，在2024年全部支付结束，导致运行经费增加。

（二）政府采购情况说明

宁夏永宁县李俊镇卫生院政府采购支出总额2,671,217.00元。其中：政府采购货物支出2,671,217.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额2,648,222.00元，占政府采购支出总额的99.14%，其中：授予小微企业合同金额272,824.00元，占授予中小企业合同金额的10.30%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门房屋面积3,566.20平方米，共有车辆3辆，其中：特种专业技术用车3辆；单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，宁夏永宁县李俊镇卫生院组织对2024年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目3个，包含一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金290.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，基本公共卫生项目自评得分为98分。发现的主要问题：医院在严格执行专项资金使用的基础上，充分保证医院公共卫生日常公用、办公用品、村卫生室及公共卫生科零星维修、办公设备、宣传及健康体检、村卫生室及公共卫生聘用人员劳务费等各项费用的支出，同时也存在以下几点问题：（一）项目分项预算执行不够规范，部分项目前期工作准备不够充分；（二）项目资金预算不够完整，部分资金未列入预算。如固定资产采购费用，村卫生室零星维修费用没列入项目规划经费；（三）制度不够健全，监督不够有力。对专项资金的管理、使用和监督等方面目前没有具体的规定或办法。。

下一步改进措施：针对自查存在的问题，医院将积极采取以下具体措施整改，完善专项资金规范管理工作：（一）做好资金管理和激励机制。基本公共卫生服务项目工作开展情况与公共卫生经费使用挂钩，按照公共卫生服务项目绩效考核情况发放公共卫生绩效工资，做好钱随事走，工作数量、质量牢牢与经费补助挂钩，奖罚兑现；（二）严格预算执行。在预算执行方面设置“预算执行率”“村卫生室补助到

位率”等指标考察项目整体预算执行情况以及村卫生室补助资金及时、足额落实情况。加大对基本公共卫生项目政策、家庭医生签约和公共卫生知识宣传的预算资金，对服务内容、服务方式和相关政策进行宣传；（三）加强会计监督，提高基本公共卫生专项资金的使用效益。严格按照会计制度的规定，实行单独核算，确保资金专款专用，并有针对性的落实问题整改，提高项目运行效率，促进医院公共卫生服务进一步发展。

附件 3

永宁县李俊镇卫生院项目支出预算绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		基本公共卫生服务								
主管单位		永宁县卫生健康局			实施单位		永宁县李俊镇卫生院			
项目属性		延续项目			项目期		长期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		12.48	年度资金总额:		12.48			
		其中: 财政拨款		12.48	其中: 财政拨款		12.48			
		其他资金		0	其他资金		0			
总体目标	中期目标 (2023 年—2025 年)				年度目标					
	目标 1: 公共卫生日常公用经费和办公用品经费的支出 目标 2: 村卫生室及公共卫生零星维修、办公设备、宣传及健康体检用印刷、制作品费用的支出 目标 3: 村卫生室及公共卫生临聘人员劳务费的支出				目标 1: 公共卫生日常公用经费和办公用品经费的支出 目标 2: 村卫生室及公共卫生零星维修、办公设备、宣传及健康体检用印刷、制作品费用的支出 目标 3: 村卫生室及公共卫生临聘人员劳务费的支出					
绩效指标	产出指标	数量指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
			指标 1: 公共卫生日常公用经费和办公用品经费、公共卫生健康教育宣传用品及保证公共卫生服务辖区的正常运转。	公共卫生零星办公用品如纸张、墨粉等购买, 制作宣传用品, 健康体检用登记表等		数量指标	指标 1: 公共卫生日常公用经费和办公用品经费、公共卫生健康教育宣传用品及保证公共卫生服务辖区的正常运转。	公共卫生零星办公用品如纸张、墨粉等购买, 制作宣传用品, 健康体检用登记表等		
			指标 2: 村卫生室及公共卫生零星维修、办公设备、宣传及健康体检用印刷、制作品费用等。	公共卫生零星维修; 零星办公设备等		数量指标	指标 2: 村卫生室及公共卫生零星维修、办公设备、宣传及健康体检用印刷、制作品费用等。	公共卫生零星维修; 零星办公设备等		
				指标 3: 村卫生室及公共卫生临聘人员劳务费等。	16 名村医、公共卫生临聘人员 24 人工资等		数量指标	指标 3: 村卫生室及公共卫生临聘人员劳务费等。	16 名村医、公共卫生临聘人员 24 人工资等	
		质量指标	指标 1: 公共卫生日常公用经费和办公用品经费、公共卫生健康教育宣传用品及保证公共卫生服务辖区的正常运转。		1	质量指标	指标 1: 公共卫生日常公用经费和办公用品经费、公共卫生健康教育宣传用品及保证公共卫生服务辖区的正常运转。		1	
			指标 2: 家庭医生签约团队服务宣传用卫生耗材, 健康体检用卫生耗材及服务补助费、等。		1		指标 2: 家庭医生签约团队服务宣传用卫生耗材, 健康体检用卫生耗材及服务补助费、等。		1	
			指标 3: 村卫生室及公共卫生临聘人员劳务费等。		1		指标 3: 村卫生室及公共卫生临聘人员劳务费等。		1	
		时效指标	指标 1: 公共卫生日常公用经费和办公用品经费维持社区正常运转。		1	时效指标	指标 1: 公共卫生日常公用经费和办公用品经费维持社区正常运转。		1	
			指标 2: 家庭医生签约团队服务宣传用卫生耗材, 健康体检用卫生耗材及服务补助费、等。		1		指标 2: 家庭医生签约团队服务宣传用卫生耗材, 健康体检用卫生耗材及服务补助费、等。		1	
			指标 3: 村卫生室及公共卫生临聘人员劳务费等。		1		指标 3: 村卫生室及公共卫生临聘人员劳务费等。		1	
成本指标	指标 1: 公共卫生日常公用经费和办公用品经费、公共卫生健康教育宣传用品及保证公共卫生服务辖区的正常运转。		5 万元	成本指标	指标 1: 公共卫生日常公用经费和办公用品经费、公共卫生健康教育宣传用品及保证公共卫生服务辖区的正常运转。		5 万元			

		指标 2: 家庭医生签约团队服务宣传卫生耗材, 健康体检用卫生耗材及服务补助费、等。	2 万元		指标 2: 家庭医生签约团队服务宣传卫生耗材, 健康体检用卫生耗材及服务补助费、等。	2 万元
		指标 3: 村卫生室村医及公共卫生临聘人员劳务费等。	3.77 万元		指标 3: 村卫生室村医及公共卫生临聘人员劳务费等。	5.48 万元
效益指标	经济效益指标	指标 1: 加强非税收入管理, 规范收支行为, 健全公共财政职能, 使财政对卫生事业的投入发挥最佳经济效益和社会效益。	有所提升	经济效益指标	指标 1: 加强非税收入管理, 规范收支行为, 健全公共财政职能, 使财政对卫生事业的投入发挥最佳经济效益和社会效益。	有所提升
	社会效益指标	指标 1: 服务质量进一步得到提高	有所提升	社会效益指标	指标 1: 服务质量进一步得到提高	有所提升
		指标 2: 更好为辖区居民服务	有所提升		指标 2: 更好为辖区居民服务	有所提升
	生态效益指标	指标 1: 卫生健康能力提升	有所提升	生态效益指标	指标 1: 卫生健康能力提升	有所提升
	可持续影响指标	制表 1: 辖区居民对基本公共卫生服务工作项目知晓率	指标 1: 辖区居民对基本公共卫生服务工作项目知晓率	1	可持续影响指标	制表 1: 辖区居民对基本公共卫生服务工作项目知晓率
指标 2: 更好为辖区居民服务			有所提升	指标 2: 更好为辖区居民服务		有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 辖区居民满意度得到提升	≥95%	服务对象满意度指标	指标 1: 辖区居民满意度得到提升	≥95%

永宁县李俊镇卫生院部门项目支出预算绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		非税收入（医疗收入）						
主管单位		永宁县卫生健康局		实施单位		永宁县李俊镇卫生院		
项目属性				项目期		长期		
项目资金 (万元)	中期资金总额:	278		年度资金总额:	278			
	其中:财政拨款	278		其中:财政拨款	278			
	其他资金	0		其他资金	0			
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）			年度目标				
	目标 1: 保障卫生院零星维修及购买零星办公用品等基本费用支出, 保障卫生院正常运转; 目标 2: 购置医疗设备等, 提高办公就医环境和诊疗水平, 为患者提供更好的诊疗服务; 目标 3: 缴纳临聘职工工资, 单位职工绩效工资, 保障职工薪资绩效福利待遇等; 目标 4: 购卫生材料费等, 保障卫生院业务正常运转。目标 5: 维持卫生院水、电、暖、网络及通讯费等正常开支。 规范收支行为, 加强非税收入管理意识, 提高经济效益, 促进卫生院的持续发展。			目标 1: 保障卫生院零星维修及购买零星办公用品等基本费用支出, 保障卫生院正常运转; 目标 2: 购置医疗设备等, 提高办公就医环境和诊疗水平, 为患者提供更好的诊疗服务; 目标 3: 缴纳临聘职工工资, 单位职工绩效工资, 保障职工薪资绩效福利待遇等; 目标 4: 购卫生材料费等, 保障卫生院业务正常运转。目标 5: 维持卫生院水、电、暖、网络及通讯费等正常开支。 规范收支行为, 加强非税收入管理意识, 提高经济效益, 促进卫生院的持续发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	数量指标	产出指标	指标 1: 卫生院零星维修及购买零星办公用品, 制作基本医疗用印刷品等维持基本运转	卫生院零星维修; 零星办公用品如纸张、墨粉等购买, 制作基本医疗用宣传品, 条幅、展板、登记表格等		指标 1: 卫生院零星维修及购买零星办公用品, 制作基本医疗用印刷品等维持基本运转	卫生院零星维修; 零星办公用品如纸张、墨粉等购买, 制作基本医疗用宣传品, 条幅、展板、登记表格等	
			指标 2: 购置医疗设备、办公设备, 促进业务发展	购置中医特色理疗设备等		指标 2: 购置医疗设备、办公设备, 促进业务发展	购置中医特色理疗设备等	
			指标 3: 发放临聘职工工资、发放职工绩效工资, 保障职工绩效福利待遇, 缴纳职工社保费用。	发放临聘职工工资 23 人; 发放单位绩效工资 40 人, 且缴纳职工社保		指标 3: 发放临聘职工工资、发放职工绩效工资, 保障职工绩效福利待遇, 缴纳职工社保费用。	发放临聘职工工资 23 人; 发放单位绩效工资 40 人, 且缴纳职工社保	
			指标 4: 购进医疗卫生材料	按照卫生院各科室每月使用的卫生材料购入		指标 4: 购进医疗卫生材料	按照卫生院各科室每月使用的卫生材料购入	
			指标 5: 维持卫生院水、电、暖、网络及通讯费等正常开支	按照卫生院每月费用开支计算		指标 5: 维持卫生院水、电、暖、网络及通讯费等正常开支	按照卫生院每月费用开支计算	
		质量指标	指标 1: 卫生院零星维修及购买零星办公用品, 制作基本医疗用印刷品等验收合格率	≥99%		指标 1: 卫生院零星维修及购买零星办公用品, 制作基本医疗用印刷品等验收合格率	≥99%	
			指标 2: 购置医疗设备及办公设备验收合格率	1		指标 2: 购置医疗设备及办公设备验收合格率	1	
			指标 3: 职工工资待遇发放率	1		指标 3: 职工工资待遇发放率	1	
			指标 4: 购卫生材料合格率	1		指标 4: 购卫生材料合格率	1	
			指标 5: 保障卫生院水、电、暖、网络及通讯等正常运行	1		指标 5: 保障卫生院水、电、暖、网络及通讯等正常运行	1	
	时效指标	产出指标	指标 1: 卫生院零星维修及购买零星办公用品, 制作基本医疗用印刷品等按时完成率	1		指标 1: 卫生院零星维修及购买零星办公用品, 制作基本医疗用印刷品等按时完成率	1	
			指标 2: 医疗设备及办公设备按时使用率	1		指标 2: 医疗设备及办公设备按时使用率	1	
			指标 3: 职工工资待遇发放及时率	1		指标 3: 职工工资待遇发放及时率	1	
			指标 4: 购卫生材料使用率	1		指标 4: 购卫生材料使用率	1	
			指标 5: 保障卫生院水、电、暖、网络及通讯等正常运行	1		指标 5: 保障卫生院水、电、暖、网络及通讯等正常运行	1	
			指标 6: 救护车燃油、维修维护、购买保险等	1		指标 6: 救护车燃油、维修维护、购买保险等	1	
	成本指标	成本指标	指标 1: 卫生院零星维修及购买零星办公用品, 制作基本医疗用印刷品、医疗系统软件数据传输服务费维持基本运转	16 万元		指标 1: 卫生院零星维修及购买零星办公用品, 制作基本医疗用印刷品、医疗系统软件数据传输服务费维持基本运转	50 万元	
			指标 2: 购置医疗设备及办公设备等	22 万元		指标 2: 购置医疗设备及办公设备等, 提高就医环境和诊疗水平, 为患者提供更好的诊疗服务, 提高门急诊就诊率。	25 万元	
			指标 3: 发放职工工资待遇, 保障职工工资福利, 缴纳职工社保费用。	110 万元		指标 3: 发放职工工资待遇, 保障职工工资福利, 缴纳职工社保费用。	148 万元	
指标 4: 购进卫生材料、支付外送检验费			22 万元		指标 4: 购进卫生材料、支付外送检验费	30 万元		
指标 5: 维持卫生院水、电、暖、网络及通讯费等正常开支			20 万元		指标 5: 维持卫生院水、电、暖、网络及通讯费等正常开支	15 万元		
指标 6: 救护车燃油、检测、维修维护、购买保险费用; 医院消毒防疫服务费、医疗垃圾处理费等费用			10 万元		指标 6: 救护车燃油、检测、维修维护、购买保险费用; 医院消毒防疫服务费、医疗垃圾处理费等费用	10 万元		
经济效益指标	经济效益指标	指标 1: 加强非税收入管理, 规范收支行为, 健全公共财政职能, 使财政对卫生事业的投入发挥最佳经济效益和社会效益。	全面提升医疗服务技能, 提高医疗收入		指标 1: 加强非税收入管理, 规范收支行为, 健全公共财政职能, 使财政对卫生事业的投入发挥最佳经济效益和社会效益。	全面提升医疗服务技能, 提高医疗收入		
		指标 1: 维持单位维修及购买办公用品, 印刷品等基本费用支出, 延长办公设备使用率, 维持卫生院基本运转。	有所提升		指标 1: 维持单位维修及购买办公用品, 印刷品等基本费用支出, 延长办公设备使用率, 维持卫生院基本运转。	有所提升		
社会效益指标	社会效益指标	指标 2: 购置医疗设备及办公设备等, 提高就医环境和诊疗水平, 为患者提供更好的诊疗服务, 提高门急诊就诊率。	门诊率提升 30%		指标 2: 购置医疗设备及办公设备等, 提高就医环境和诊疗水平, 为患者提供更好的诊疗服务, 提高门急诊就诊率。	门诊率提升 30%		

		指标 3: 保障职工薪资福利, 为基层保留人才, 降低职工离职率, 促进业务发展。	离职率 \leq 10%		指标 3: 保障职工薪资福利, 为基层保留人才, 降低职工离职率, 促进业务发展。	离职率 \leq 10%
		指标 4: 及时购入卫生材料及支付外送检验费, 保障卫生院业务正常运转。	提高卫生院诊疗服务水平		指标 4: 及时购入卫生材料及支付外送检验费, 保障卫生院业务正常运转。	提高卫生院诊疗服务水平
		指标 5: 维持卫生院水、电、暖、网络及通讯费等正常开支, 保障卫生院基础设施正常运行。	保障卫生院基础设施正常运行, 更好的服务于辖区群众		指标 5: 维持卫生院水、电、暖、网络及通讯费等正常开支, 保障卫生院基础设施正常运行。	保障卫生院基础设施正常运行, 更好的服务于辖区群众
	生态效益指标	指标 1: 提高群众的就医条件, 改善就医环境。	生态环保意识提高。	生态效益指标	指标 1: 提高群众的就医条件, 改善就医环境。	生态环保意识提高。
	可持续影响指标	指标 1: 服务质量进一步得到提高	全面提升	可持续影响指标	指标 1: 服务质量进一步得到提高	全面提升
		指标 2: 更好服务人民群众	全面提升医疗服务技能, 提高医疗收入		指标 2: 更好服务人民群众	全面提升医疗服务技能, 提高医疗收入
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 保障卫生院正常运转, 提高就医环境和医技诊疗水平, 为患者提供更好的诊疗服务, 提高患者满意度	\geq 96%	服务对象满意度指标	指标 1: 保障卫生院正常运转, 提高就医环境和医技诊疗水平, 为患者提供更好的诊疗服务, 提高患者满意度	\geq 96%

第四部分 名词解释

1. 财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 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。

4. 基本支出：指预算单位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。

5. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：指财政监察派出机构的专项业务支出。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于信息化建设方面的支出。

11. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

13. 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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. “三公”经费：是指地方部门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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费维修费、过桥过路费、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（含外宾接待支出）。

20. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

备注：（根据各单位实际情况将本单位支出涉及的功能科目（类、款、项）逐一解释。

第五部分 附件