

附件 1

2024 年度

**宁夏永宁县望洪镇卫
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

宁夏永宁县望洪镇卫生院的主要职责是：

（1）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。

（2）做好基本医疗卫生工作，慢病管理、疾病控制、妇幼保健、卫生监督协管等 12 大类 52 项公共卫生服务。

（3）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，纳入宁夏永宁县望洪镇卫生院 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位。

望洪镇卫生院为国有事业单位，建筑面积 4163.64 平方米。位于 109 国道西侧，永宁县城南 8 公里，辖区总面积 105 平方公里、服务人口 16665 人，医院设有内科、外科、中医科、针灸理疗科、妇产科、儿科、护理部、药剂科、公共卫生科等 9 个职能科室，设立检验科、心电图室、B 超室、CR 等五个医技科室。设床位 40 张。下辖 5 个村卫生室。全镇乡村医生、保健员共 22 人，能够为全镇提供基本医疗服务和公共卫生服务。

卫生院核定编制 31 人，现有在编人数 31 人，离退休 15 人，临时聘用人员 49 人。大学本科 2 人，大专 32 人，中专及以下学历人员 7 人；中级职称 7 人，初级职称 28 人，工勤人员 3 人，报账员 1 人。在编人员工资由财政全额拨付，

临聘人员工资单位自筹。

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：宁夏永宁县望洪镇卫生院

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	13,740,870.66	一、一般公共服务支出	31	752.00
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	4,579,146.22	五、教育支出	35	32,999.98
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	128,053.94	八、社会保障和就业支出	38	1,106,853.71
	9		九、卫生健康支出	39	16,777,226.11
	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	349,764.64
	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	18,448,070.82	本年支出合计	57	18,267,596.44
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	1,356,679.71	年末结转和结余	59	1,537,154.09
总计	30	19,804,750.53	总计	60	19,804,750.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

21003	基层医疗卫生机构	13,245,956.18	8,538,756.02	0.00	4,579,146.22	0.00	0.00	0.00	128,053.94
2100302	乡镇卫生院	13,245,956.18	8,538,756.02	0.00	4,579,146.22	0.00	0.00	0.00	128,053.94
21004	公共卫生	2,358,221.00	2,358,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,358,221.00	2,358,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9,730.00	9,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9,730.00	9,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	338,813.31	338,813.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	173,662.25	173,662.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	165,151.06	165,151.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	4,980.00	4,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	4,980.00	4,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	349,764.64	349,764.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	349,764.64	349,764.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	349,764.64	349,764.64	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：宁夏永宁县望洪镇卫生院

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			18,267,596.44	10,861,889.96	7,405,706.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		752.00	0.00	752.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		752.00	0.00	752.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出		752.00	0.00	752.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		32,999.98	32,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务		32,999.98	32,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出		32,999.98	32,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		1,106,853.71	1,106,853.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务		55,188.60	55,188.60	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		55,188.60	55,188.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		1,037,035.64	1,037,035.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		158,027.01	158,027.01	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		496,851.31	496,851.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		382,157.32	382,157.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		14,629.47	14,629.47	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	14,629.47	14,629.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16,777,226.11	9,372,271.63	7,404,954.48	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	12,966,984.62	9,023,728.32	3,943,256.30	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	12,966,984.62	9,023,728.32	3,943,256.30	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,456,718.18	0.00	2,456,718.18	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,456,718.18	0.00	2,456,718.18	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9,730.00	9,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9,730.00	9,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	338,813.31	338,813.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	173,662.25	173,662.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	165,151.06	165,151.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	4,980.00	0.00	4,980.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	4,980.00	0.00	4,980.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	349,764.64	349,764.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	349,764.64	349,764.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	349,764.64	349,764.64	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：宁夏永宁县望洪镇卫生院

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	13,740,870.66	一、一般公共服务支出	33	752.00	752.00	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	32,999.98	32,999.98	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	1,106,853.71	1,106,853.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12,250,500.33	12,250,500.33	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	349,764.64	349,764.64	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	13,740,870.66	本年支出合计	59	13,740,870.66	13,740,870.66	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	13,740,870.66	总计	64	13,740,870.66	13,740,870.66	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：宁夏永宁县望洪镇卫生院

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	13,740,870.66	6,433,661.36	7,307,209.30
201			一般公共服务支出	752.00	0.00	752.00
20132			组织事务	752.00	0.00	752.00
2013299			其他组织事务支出	752.00	0.00	752.00
205			教育支出	32,999.98	32,999.98	0.00
20501			教育管理事务	32,999.98	32,999.98	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	32,999.98	32,999.98	0.00
208			社会保障和就业支出	1,106,853.71	1,106,853.71	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	55,188.60	55,188.60	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	55,188.60	55,188.60	0.00

20805	行政事业单位养老支出	1,037,035.64	1,037,035.64	0.00
2080502	事业单位离退休	158,027.01	158,027.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	496,851.31	496,851.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	382,157.32	382,157.32	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14,629.47	14,629.47	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14,629.47	14,629.47	0.00
210	卫生健康支出	12,250,500.33	4,944,043.03	7,306,457.30
21001	卫生健康管理事务	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
21003	基层医疗卫生机构	8,538,756.02	4,595,499.72	3,943,256.30
2100302	乡镇卫生院	8,538,756.02	4,595,499.72	3,943,256.30
21004	公共卫生	2,358,221.00	0.00	2,358,221.00
2100408	基本公共卫生服务	2,358,221.00	0.00	2,358,221.00
21007	计划生育事务	9,730.00	9,730.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9,730.00	9,730.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	338,813.31	338,813.31	0.00
2101102	事业单位医疗	173,662.25	173,662.25	0.00

2101103	公务员医疗补助	165,151.06	165,151.06	0.00
21017	中医药事务	4,980.00	0.00	4,980.00
2101704	中医（民族医）药专项	4,980.00	0.00	4,980.00
221	住房保障支出	349,764.64	349,764.64	0.00
22102	住房改革支出	349,764.64	349,764.64	0.00
2210201	住房公积金	349,764.64	349,764.64	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
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县望洪镇卫生院

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	5,872,044.76	302	商品和服务支出	86,539.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,292,574.17	30201	办公费	360.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,456,573.96	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,240,720.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	211,772.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	496,851.31	30206	电费	15,083.96	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	382,157.32	30207	邮电费	23,454.92	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	173,662.25	30208	取暖费	24,313.92	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	165,151.06	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	14,629.47	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30313	住房公积金	349,764.64	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	88,188.58	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	475,077.01	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	0.00	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	0.00	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	465,347.01	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	23,061.12	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	9,730.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品服务支出	265.67			
人员经费合计		6,347,121.77	公用经费合计					86,539.59
合 计								6,433,661.36

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：宁夏永宁县望洪镇卫生院

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：宁夏永宁县望洪镇卫生院

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
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：宁夏永宁县望洪镇卫生院

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营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 19,804,750.53 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 2,876,539.62 元，增长 16.99%，主要原因是本年度收到基层能力提升及医养结合能力提升专项资金拨付共 300 万元，用于提升我院医疗服务能力，所以本年度收支较去年增长较大。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 18,448,070.82 元，其中：财政拨款收入 13,740,870.66 元，占 74.48%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 4,579,146.22 元，占 24.82%；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 128,053.94 元，占 0.69%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 18,267,596.44 元，其中：基本支出 10,861,889.96 元，占 59.46%；项目支出 7,405,706.48 元，占 40.54%；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 13,740,870.66 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,074,458.98 元，增长 17.78%，主要原因是本年度收到基层能力提升及医养结合能力提升专项资金拨款共 300 万元，用于提升我院医疗服务能力，所以本年度收支较去年增长较大。

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 13,740,870.66 元，占本年支出合计的 75.22%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款各增加 2,074,458.98 元，增长 17.78%，主要原因是本年度收到基层能力提升及医养结合能力提升专项资金拨款共 300 万元，用于提升我院医疗服务能力，所以本年度收支较去年增长较大。

(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 13,740,870.66 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 752.00 元，占 0.01%；教育(类)支出 32,999.98 元，占 0.24%；社会保障和就业(类)支出 1,106,853.71 元，占 8.06%；卫生健康(类)支出 12,250,500.33 元，占 89.15%；住房保障(类)支出 349,764.64 元，占 2.55%。

(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 7,867,887.02 元，支出决算为 13,740,870.66 元，完成年初预算的 174.64%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算为 0.00 元，支出决算为 752.00 元，超年初预算 752.0 元，决算数大于预算数的主要原因是：一般公共服务支出为我院三星党组织奖励资金支付，此资金为年中追加拨付，因此无年初预算。

2. 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 0.00 元，支出决算为 32,999.98 元，超年初预算 32,999.98 元，决算数大于预算数的主要原因是：教育支出为基层人才计划（乡村医生）人员工资及社保，此资金为年中追加拨付，因此无年初预算。

3. 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 0.00 元，支出决算为 55,188.60 元，超年初预算 55,188.6 元，决算数大于预算数的主要原因是：社会保障和就业支出为三支一扶人员社保，此资金为年中追加拨付，因此无年初预算。

4. 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 168,841.00 元，支出决算为 158,027.01 元，完成年初预算的 93.60%，决算数小于预算数的主要原因是：我院 2024 年退休人员去世二人，所以社会保障和就业支出决算数小于预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 437,668.59 元，支出决算为 496,851.31 元，完成年初预算的 113.52%，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年底新招考编制三人，追加基本养老保险缴费支出，所以决算数大于预算数。

6. 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

400,734.29 元，支出决算为 382,157.32 元，完成年初预算的 95.36%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算补交在职职工 2019 年职业年金，此资金预算大于具体支付金额，所以决算数小于预算数。

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 22,430.51 元，支出决算为 14,629.47 元，完成年初预算的 65.22%，决算数小于预算数的主要原因是：我院 2024 年 2 月退休一人，及工伤失业社保基数不含基础绩效奖，所以决算数小于预算数。

8. 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）年初预算为 0.00 元，支出决算为 1,000,000.00 元，超年初预算 1,000,000.0 元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度收到医养结合能力提升专项资金拨款 100 万元，此资金为年中拨付，所以决算数大于预算数。

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 5,975,158.58 元，支出决算为 8,538,756.02 元，完成年初预算的 142.90%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度收到医疗能力提升专项资金拨款 200 万元，此资金为年中拨付，所以决算数大于预算数。

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 114,100.00 元，支出决算为 2,358,221.00 元，完成年初预算的 2,066.80%，决算数大于

预算数的主要原因是：公共卫生预算资金为公共卫生县配资金，后收到卫健局公共卫生中央资金拨款，所以决算数大于预算数。

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 9,240.00 元，支出决算为 9,730.00 元，完成年初预算的 105.30%，决算数大于预算数的主要原因是：我院年中收到保健所计划生育事务类拨款，所以决算数大于预算数。

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 173,662.25 元，支出决算为 173,662.25 元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是职工医保按时足额缴纳，所以决算数等于预算数。

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 172,425.08 元，支出决算为 165,151.06 元，完成年初预算的 95.78%，决算数小于预算数的主要原因是：我院 2024 年退休人员去世二人，退休公务员医疗补助支出减少，所以决算数小于预算数。

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 0.00 元，支出决算为 4,980.00 元，超年初预算 4,980.0 元，决算数大于预算数的主要原因是：此资金为年中拨款，无年初预算，所以决算数大于预算数。

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 393,626.72 元,支出决算为 349,764.64 元,完成年初预算的 88.86%,决算数小于预算数的主要原因是:我院 2024 年 2 月退休一人,6 月调出 2 人,调入 1 人,所以决算数小于预算数。

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 6,433,661.36元,其中:人员经费6,347,121.77元,公用经费86,539.59元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出5,872,044.76元,较2024年度年初预算数增加488,739.86元,增长9.08%,主要原因是因我院2024年底新招考三人,追加财政工资及社保,所以较年初预算增加;较2023年度决算数减少619,120.82元,下降9.54%。

2. 商品和服务支出86,539.59元,较2024年度年初预算数减少521.53元,下降0.60%,主要原因是因剩余资金较少,无此款项支付金额,所以减少521.53元;较2023年度决算数减少4,572.25元,下降5.02%。

3. 对个人和家庭的补助支出475,077.01元,较2024年度年初预算数增加100,556.01元,增长26.85%,主要原因是我院退休职工2024年去世两人,追加丧葬费等,所以较预算追加较多;较2023年度决算数增加67,667.88元,增长16.61%。

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

5. 资本性支出0.00元,较2024年度年初预算数持平,主

要原因是我院无资本性支出；较2023年度决算数持平。

6. 其他支出0.00元，较2024年度年初预算数持平，主要原因是我院无其他支出；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：我单位无三公经费预算及支出。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度持平，主要原因是我单位无三公经费预算及支出。

（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我单位无三公经费预算及支出。决算数较上年持平的主要原因是我单位无三公经费预算及支出。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：无。

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我单位无三公经费预算及支出。决算数较上年持平的主要原因是我单位无三公经费预算及支出。

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我单位无三公经费预算及支出。决算数较上年持平的主要原因是我单位无三公经费预算及支出。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：我单位无政府性基金预算。

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：我单位无国有资本经营预算。

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86,539.59元，比2023年度减少4,572.25元，下降5.02%。主要原因是：我院2024年编制数为31，2023年编制数为32，编制减少一人，所以公用经费较2023年也随之减少。

（二）政府采购情况说明

宁夏永宁县望洪镇卫生院政府采购支出总额 2,382,524.00 元。其中：政府采购货物支出 2,382,524.00 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 72,000.00 元，占政府采购支出总额的 3.02%，其中：授予小微企业合同金额 2,000.00 元，占授予中小企业合同金额的 2.78%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 2.93%，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 4,087.38 平方米，共有车辆 2 辆，其中：特种专业技术用车 2 辆；单价 100 万元以上专用设备 1 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，宁夏永宁县望洪镇卫生院组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 2 个，包含一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 176.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.2%。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，基本业务及运转经费项目自评得分为 96 分。发现的主要问题：年初设定的目标基本实现，通过认真开展自评，基本达到预期目标指标，但项目细化工作不够周全，导致年末又进行指

标调剂。下一步改进措施：对上一年度的基本支出进行细致分析，上会讨论后，再进行细化分配，避免年末进行指标调剂。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		永宁县卫生健康局						实施单位		永宁县望远镇卫生院	
主管部门及代码		年初预算数(A)		全年执行数(B)		分值(10分)	执行率(B/A)	得分计算方法			
项目资金(万元)	年度资金总额:	165		162.06		10	0.9821818	9			
	其中:财政拨款										
	其他资金	165		162.06		10	0.9821818	9			
年度总体目标	年初设定目标: 目标1:发放临聘职工工资、发放职工绩效工资,保障职工绩效工资福利待遇,缴纳职工社保费用。 目标2:日常公用经费和办公用品经费的支出。 目标3:维修费、办公设备等的支出 目标4:印刷、制作费的支出			年度总体目标完成情况综述: 目标1:发放临聘职工工资、发放职工绩效工资,保障职工绩效工资福利待遇,缴纳职工社保费用。 目标2:日常公用经费和办公用品经费的支出。 目标3:维修费、办公设备等的支出 目标4:印刷、制作费的支出							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析		
	数量指标		指标1:发放临聘职工工资、发放职工绩效工资,保障职工绩效工资福利待遇,缴纳职工社保费用。	10	发放临聘职工工资36人;发放单位绩效工资65人,且缴纳职工社保	发放65人绩效工资及卫生院临聘人员工资	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10			
			指标2:日常公用经费和办公用品经费的支出。	10	零星办公用品、纸张、墨粉等购买	支付办公用品5项					
			指标3:零星维修、办公设备的支出	10	卫生院零星维修及办公设备;	维修及设备3项					
			指标4:印刷、制作费的支出	10	制作基本医疗宣传品,表格等	宣传7项					
	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	10	≥99%	1	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10			
			指标2:购置医疗设备、电脑及办公桌椅验收合格率	10	1	1					
			指标3:职工工资待遇发放率	10	1	1					
			指标4:购卫生材料合格率	10	1	1					
			指标5:保障卫生院水、电、暖、网络及通讯等正常运行	10	1	1					
	时效指标		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	10	1	1	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10			
			指标2:医疗设备、电脑及办公桌椅使用率	10	1	1					
			指标3:职工工资待遇发放及时率	10	1	1					
			指标4:购卫生材料使用率	10	1	1					
			指标5:保障卫生院水、电、暖、网络及通讯等正常运行	10	1	1					
	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等维持基本运转	10	10万元	9.65	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	8			
			指标2:购置医疗设备、电脑、办公桌椅等	10	6万元	6					
			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。	10	90万元	89.87					
			指标4:购卫生材料及其他	10	40万元	28.12					
			指标5:维持卫生院水、电、暖、网络及通讯费正常开支	10	24万元	19.3					
效益指标	经济效益指标	指标1:业务收入有所提升	10	有所提升	2022年收入413.87万元,2023年541.86万元,上升127.99万元	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10				
		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。	10	有所提升	维修支出3万元,办公用品支出3万元						
	社会效益指标	指标2:购置医疗设备及办公桌椅等,提高就医环境和诊疗水平,为患者提供更好的诊疗服务,提高门诊急就诊率。	10	门诊率提升8%	2022年门诊人次49928人,2023年57558人						
		指标3:保障职工工资福利,为基层保留人才,降低职工离职率,促进业务发展。	10	离职率≤10%	2023年离职2人,总人数82人,离职率5%						
		指标4:及时购入卫生材料保障卫生院业务正常运转。	10	提高卫生院诊疗服务水平	购入卫生材料10万元						
	生态效益指标	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。	10	保障卫生院基础设施正常运行,更好的服务于辖区群众	支出维持卫生院水、电、暖、网络及通讯费等正常开支11.2万元						
		指标1:垃圾分类,医疗垃圾由指定合作单位处置率	10	1	1						
可持续发展指标	指标1:服务质量进一步得到提高	10	有所提升	有所提升							
满意度指标	服务对象满意度	20	≥100%	共调查300人,286人满意,满意率95.3%	同效益指标得分计算方法。	19	门诊大厅空间狭窄,人多时比较拥挤,排队挂号及交费时间长				
总分										96	

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档;分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		基本公共卫生服务补助资金(县配)												
主管部门及代码		永宁县卫生健康局		实施单位			永宁县望远镇卫生院							
项目资金 (万元)	年初预算数(A)		全年执行数(B)		分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法						
	年度资金总额:		11.41	8.03	10	0.7037686240140	7	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。						
	其中:财政拨款													
其他资金		11.41	8.03	10	0.7037686240140	7								
年度总体目标	年初设定目标: 1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务,65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率及社区疫苗接种率达到90%以上;高血压、糖尿病患者规范化管理率达到75%以上;传染病和突发公共卫生事件报告率达到100%。2.开展对重点疾病及危害因素监测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚,保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测,最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。		年度总体目标完成情况综述: 1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务,65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率及社区疫苗接种率达到97%以上;高血压规范化管理率达到80.7%、糖尿病患者规范化管理率达到82.2%;传染病和突发公共卫生事件报告率达到100%。2.开展了食源性疾病、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血、计划生育实地巡查47次监测,有效控制疾病流行。同时也开展了妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。											
	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析					
绩效指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	10	≥90%	0.98	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	7							
		7岁以下儿童健康管理率		≥90%	0.9515									
		孕产妇健康管理率		≥90%	1									
		老年人健康管理率		≥70%	0.71									
		高血压患者健康管理人数		1754	1814									
		2型糖尿病患者健康管理人数		336	536									
		老年人中医药健康管理率		≥65%	0.681									
		儿童中医药健康管理率		≥65%	0.8333									
		职业病危害因素现场监测任务完成率		≥100%	1									
		避孕药具发放率		≥85%	1									
		死亡登记覆盖率		≥85%	1									
		出生登记覆盖率		≥100%	1									
		产出指标(40分)		质量指标	高血压患者规范管理率				10	≥75%	0.807	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
					2型糖尿病患者规范管理率					≥75%	0.822			
	严重精神障碍患者规范管理率		≥80%		0.86									
	结核病患者管理率		≥90%		1									
	传染病和突发公共卫生事件报告率		≥100%		1									
	6-24月龄婴幼儿健康管理率		≥95%		0.968									
	时效指标	项目按期完成率	10	1	1	10								
		成本指标	发放职工工资待遇,保障职工工资福利,缴纳职工社保费用。	10	10万元	9.8	10							
维持卫生院水、电、暖、网络及通讯费等正常开支	0.62万元		0.9											
效益指标(40分)	经济效益指标	提高公共卫生服务能力,使业务收入有所提升	10	有所提升	2022年收入413.87万元,2023年541.86万元,上升127.99万元	10								
	社会效益指标	典缺乏病、地方性氟中毒危害	10	逐步降低	2023年未发生典缺乏病、地方性氟中毒病例	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10							
		居民健康素养水平		≥20%	≥35%									
	生态效益指标	垃圾分类,医疗垃圾由指定合作单位处置率	10	1	按规定进行垃圾分类,由专门机构对医疗垃圾进行处置	10								
可持续影响指标	基层基本公共卫生服务水平	10	有所提升	建立公共卫生服务,全面推进医防融合工作服务项目质量。	9	稳步推进持续提高								
满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	居民对基本公共卫生服务项目的满意度	20	≥80%	0.86	同效益指标得分计算方式。	20							
		使用避孕药具群众满意度		≥90%	0.91									
总 分								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