

附件 1

**2024 年度**

**宁夏永宁县黄羊滩卫  
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

宁夏永宁县黄羊滩卫生院的主要职责是：

主要职责：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务等  
工作。

- 1、疾病的诊断与治疗；
- 2、疾病的防治与保健；
- 3、公共卫生基本服务。

### 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏永宁县黄羊滩卫生院  
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。

永宁县黄羊滩卫生院隶属永宁县卫生健康局管理，独立  
核算，是一所集医疗、预防、保健为一体的综合性非营利性  
医院。我院核定编制 18 人，现有在编工作人员 15 人，其中：  
专业技术人员 15 人，我院设有全科门诊、中医科、公共卫  
生科、中、西药房、抢救室、B 超室、检验室、办公室、财  
务室等科室，服务半径 9 公里，承担黄羊滩农场常住人口 3048  
余人的基本医疗和保健工作，能满足常见病和多发病诊疗需  
求。

## 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：宁夏永宁县黄羊滩卫生院

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	3,191,544.71	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	380,973.78	五、教育支出	35	0.00
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	19,156.96	八、社会保障和就业支出	38	563,911.21
	9		九、卫生健康支出	39	2,806,317.00
	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	186,221.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,591,675.45	<b>本年支出合计</b>	57	3,556,449.21
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	266,219.78	年末结转和结余	59	301,446.02
<b>总计</b>	30	3,857,895.23	<b>总计</b>	60	3,857,895.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况



22102	住房改革支出	186,221.00	186,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	186,221.00	186,221.00	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：宁夏永宁县黄羊滩卫生院

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			3,556,449.21	3,315,212.94	241,236.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		563,911.21	563,911.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		554,886.61	554,886.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		196,167.22	196,167.22	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		200,710.08	200,710.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		158,009.31	158,009.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		9,024.60	9,024.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		9,024.60	9,024.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		2,806,317.00	2,565,080.73	241,236.27	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构		2,528,938.37	2,394,323.22	134,615.15	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院		2,528,938.37	2,394,323.22	134,615.15	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		106,621.12	0.00	106,621.12	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务		106,621.12	0.00	106,621.12	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务		4,629.23	4,629.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出		4,629.23	4,629.23	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	166,128.28	166,128.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	79,473.88	79,473.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	86,654.40	86,654.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	186,221.00	186,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	186,221.00	186,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	186,221.00	186,221.00	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：宁夏永宁县黄羊滩卫生院

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	3,191,544.71	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	0.00	0.00	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	563,911.21	563,911.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,441,412.50	2,441,412.50	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	186,221.00	186,221.00	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
	<b>27</b>	<b>3,191,544.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,191,544.71</b>	<b>3,191,544.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	<b>32</b>	<b>3,191,544.71</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>3,191,544.71</b>	<b>3,191,544.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：宁夏永宁县黄羊滩卫生院

金额单位：元

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	栏次	1	2	3
			合计	3,191,544.71	2,950,308.44	241,236.27
208	社会保障和就业支出		563,911.21	563,911.21	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		554,886.61	554,886.61	0.00	
2080502	事业单位离退休		196,167.22	196,167.22	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		200,710.08	200,710.08	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		158,009.31	158,009.31	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出		9,024.60	9,024.60	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出		9,024.60	9,024.60	0.00	
210	卫生健康支出		2,441,412.50	2,200,176.23	241,236.27	
21003	基层医疗卫生机构		2,164,033.87	2,029,418.72	134,615.15	

2100302	乡镇卫生院	2,164,033.87	2,029,418.72	134,615.15
21004	公共卫生	106,621.12	0.00	106,621.12
2100408	基本公共卫生服务	106,621.12	0.00	106,621.12
21007	计划生育事务	4,629.23	4,629.23	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4,629.23	4,629.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	166,128.28	166,128.28	0.00
2101102	事业单位医疗	79,473.88	79,473.88	0.00
2101103	公务员医疗补助	86,654.40	86,654.40	0.00
221	住房保障支出	186,221.00	186,221.00	0.00
22102	住房改革支出	186,221.00	186,221.00	0.00
2210201	住房公积金	186,221.00	186,221.00	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  
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县黄羊滩卫生院

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	2,569,530.58	302	商品和服务支出	47,154.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,592,929.37	30201	办公费	6,425.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33,017.94	30202	印刷费	500.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	223,490.00	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	0.00	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	200,710.08	30206	电费	3,762.44	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	158,009.31	30207	邮电费	823.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	79,473.88	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	86,654.40	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	9,024.60	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30313	住房公积金	186,221.00	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	500.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	333,622.90	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	260.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	132,826.45	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	200,796.45	30227	委托业务费	21,115.56	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11,154.96	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品服务支出	2,614.00			
人员经费合计		2,903,153.48	公用经费合计					47,154.96
合 计								2,950,308.44

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：宁夏永宁县黄羊滩卫生院

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：宁夏永宁县黄羊滩卫生院

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：宁夏永宁县黄羊滩卫生院

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 3,857,895.23 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 63,990.07 元，下降 1.63%，主要原因是本年度在编人员减少，人员经费减少，导致收、支总计减少。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3,591,675.45 元，其中：财政拨款收入 3,191,544.71 元，占 88.86%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 380,973.78 元，占 10.61%；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 19,156.96 元，占 0.53%。

### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3,556,449.21 元，其中：基本支出 3,315,212.94 元，占 93.22%；项目支出 241,236.27 元，占 6.78%；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 3,191,544.71 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 215,209.62 元，下降 6.32%，主要原因是本年度在编人员减少，人员经费减少，导致财政拨款减少。

### 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 3,191,544.71 元，占本年支出合计的 89.74%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款各减少 215,209.62 元，下降 6.32%，主要原因是本年度在编人员减少，人员经费减少，导致财政拨款支出减少。

**（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 3,191,544.71 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 563,911.21 元，占 17.67%；卫生健康（类）支出 2,441,412.50 元，占 76.50%；住房保障（类）支出 186,221.00 元，占 5.83%。

**（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 3,047,936.58 元，支出决算为 3,191,544.71 元，完成年初预算的 104.71%。其中：

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）年初预算为 187,851.00 元，支出决算为 196,167.22 元，完成年初预算的 104.43%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度退休一人，退休人员支出增加，导致决算数大于预算数。

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）年初预算为 218,799.69 元，支出决算为 200,710.08 元，完成年初预算的 91.73%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度在编职工人员减少，导致决算数小于预算数。

3. 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177,999.84元,支出决算为158,009.31元,完成年初预算的88.77%,决算数小于预算数的主要原因是:本年度在编职工人员减少,导致决算数小于预算数。

4. 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11,213.48元,支出决算为9,024.60元,完成年初预算的80.48%,决算数小于预算数的主要原因是:本年度在编职工人员减少,导致决算数小于预算数。

5. 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2,020,423.90元,支出决算为2,164,033.87元,完成年初预算的107.11%,决算数大于预算数的主要原因是:本年度在编人员一人去世,追加抚恤金,导致决算数大于预算数。

6. 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20,800.00元,支出决算为106,621.12元,完成年初预算的512.60%,决算数大于预算数的主要原因是:基本公共卫生服务补助经费年初预算为县配资金,后中央及自治区资金拨付到位,导致决算数大于预算数。

7. 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4,500.00元,支出决算为4,629.23元,完成年初预算的102.87%,决算数大于预算数的主要原因是:2023年9月新招录1人为女职工,妇女卫生费增加其他计划生育事务支出也相应增加。。

8. 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 85,816.86 元，支出决算为 79,473.88 元，完成年初预算的 92.61%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度在编职工人员减少，导致决算数小于预算数。

9. 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 122,178.50 元，支出决算为 86,654.40 元，完成年初预算的 70.92%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度在编职工人员减少，导致决算数小于预算数。

10. 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 198,353.31 元，支出决算为 186,221.00 元，完成年初预算的 93.88%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度在编职工人员减少，导致决算数小于预算数。

## 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 2,950,308.44元，其中：人员经费2,903,153.48元，公用经费47,154.96元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2,569,530.58元，较2024年度年初预算数减少94,000.04元，下降3.53%，主要原因是本年度在编职工人员减少，导致决算数小于预算数；较2023年度决算数减少87,662.64元，下降3.30%。

2. 商品和服务支出47,154.96元，较2024年度年初预算数持平，主要原因是与2024年年初预算数持平无增减变化；

较2023年度决算数增加259.20元，增长0.55%。

3. 对个人和家庭的补助支出333,622.90元，较2024年度年初预算数增加145,771.90元，增长77.60%，主要原因是本年度在编人员一人去世，追加抚恤金，导致决算数大于预算数；较2023年度决算数增加60,591.41元，增长22.19%。

4. 债务利息及费用支出0.00元，较2024年度年初预算数持平，主要原因是本年度无债务利息费用支出；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，主要原因是本年度无资本性支出；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，主要原因是本年度无其他支出；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：2023年与2024年无年初预算数。

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2023年与2024年无“三公”经费支出。

### **（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2023年与2024年无年初预算数。决算数较上年持平的主要原因是2023年与2024年无因公出国费支出。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：2023年与2024年无因公出国人员。

**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2023年与2024年无年初预算数。。决算数较上年持平的主要原因是2023年与2024年无公务用车购置及运行维护费。

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2023年与2024年无公务用车运行维护费支出等。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2023年与2024年无年初预算数。决算数较上年持平的主要原因是2023年与2024年无公务接待支出。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于2023年与2024年无国内接待费支出。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于2023年与2024年无国外接待费支出。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：2023年与2024年无政府性基金预算财政拨款支出。

## **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：2023年与2024年无国有资本经营支出。

## **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47,154.96元，比2023年度增加259.20元，增长0.55%。主要原因是：2024年委托业务费增加，导致机关运行经费增加。

### **（二）政府采购情况说明**

宁夏永宁县黄羊滩卫生院政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00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0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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944.40平方米，共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1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，宁夏永宁县黄羊滩卫生院组织对 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 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 23.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.77%。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，基本公共卫生服务补助资金项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：1. 计划生育及优生优育工作。农村妇女免费宫颈癌及乳腺癌检查 52 人，避孕器具发放率 88.50%，免费孕前优生健康检查 1 对，因辖区的年轻人已移居到城市居住，移居到我场的育龄青年比较少，造成免费孕前优生夫妇人群减少，未达到年初设定指标。2. 中医药健康服务工作。我院 65 岁以上老年人中医健康管理人数 441 人，中医体质辨识针对辖区内老年人全部开展，健康管理服务率 71.40%，未达到年初设定指标，因农场地处偏僻，医疗条件有限，一部分老年人随子女到城市居住，造成老年人管理率偏低。0-3 岁儿童 61 人，健康管理服务率 98%。。下一步改进措施：1. 加强专业技术队伍的建设，提高基本公共卫生服务水平，针对公共卫生人员开展业务知识培训，认真学习国家基本公共卫生方面相关政策，做到学而精、学而专。2. 借助各类重点项目工作开展多种形式的基本公共卫生服务项目宣传

工作，提高辖区居民对基本公共卫生政策的知晓率和获得感。

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								
主管部门及代码		永宁县卫生健康局			实施单位					
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:		12.46万元	10.66万元	10	0.8555	9	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。			
其中:财政拨款		12.46万元	10.66万元	10	0.8555	9				
其他资金										
年度总体目标	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达到60%以上,7岁以下儿童健康管理率、孕产妇系统管理率分别达到90%以上;适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到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,保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测,同时推进妇幼卫生、健康素养促进、老年健康人服务、卫生应急、计划生育等方面工作。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达到60%以上,7岁以下儿童健康管理率、孕产妇系统管理率分别达到90%以上;适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到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,保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测,同时推进妇幼卫生、健康素养促进、老年健康人服务、卫生应急、计划生育等方面工作。							
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	
	产出指标(40分)	数量指标	指标1:适龄儿童国家免疫规划接种率	2	≥90%	1	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。		5	
			指标2:居民健康档案管理率	2	≥90%	1			5	
			指标3:孕产妇健康管理率	2	≥90%	1			5	
			指标4:老年人健康管理率	2	≥65%	0.7124			5	
			指标5:慢性病患者健康管理人数	2	≥90%	100人			5	
			指标6:儿童健康管理率	2	≥90%	0.9926			5	
			指标7:儿童中医药管理率	2	≥65%	0.914			5	
			指标1:严重精神障碍患者规范化管理率	3	29人	29人			5	
			指标2:结核病患者管理率	3	1人	1人			5	
			指标3:计划生育及优生优育工作,避孕药具发放率	3	≥90%	88.5			4	因辖区年轻人已移居到城市居住,造成免费孕前优生夫妇人群减少,未达到年初设定指标
	指标4:中医药健康服务工作	3	≥95%	0.714	3	因农场地处偏僻,医疗条件有限,部分老年人随子女到城市居住,造成老年人管理率低。				
	时效指标	指标1:项目按期完成率	4	1	1		6			
	成本指标	指标1:用于制作开展公共卫生服务工作的所有相关支出	3	12.46万元	10.66万元		4			
	效益指标(40分)	经济效益指标	指标1:规范收支行为,建立健全财务内部管理制度,使专项经费支出更合理更规范	3	有所提升	有所提升	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。		4	
指标2:提高资金的使用效益,保障卫生院的正常运转			3	有所提升	有所提升	4				
社会效益指标		指标1:城乡居民公共卫生服务差距	4	不断缩小	不断缩小	4				
		指标2:全区居民健康素养水平	4	逐步降低	逐步降低	4				
生态效益指标		指标1:卫生健康能力提升	3	有所提升	有所提升	4				
可持续影响指标	指标1:基本公共卫生服务水平	3	持续提高	持续提高	4					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:居民对基本公共卫生服务项目的满意度	3	≥80%	≥80%	同效益指标得分计算方式。		4		
		指标2:使用避孕药具群众满意度	3	≥80%	≥80%			4		
<b>总分</b>									94	

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。

## 中央对地方专项转移支付绩效目标自评表

(2024 年度)

转移支付(项目)名称		基层医疗卫生机构基本药物制度暨推进基层卫生综合改革项目				
中央主管部门		国家卫生健康委				
地方主管部门		永宁县卫生健康局	实施单位	永宁县黄羊滩卫生院		
资金情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:	4.88	4.88	1	
		其中:中央财政资金	4.88	4.88	1	
		地方资金				
其他资金						
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	保证基层卫生机构实施国家基本药物制度,推进综合改革顺利进行。		1.进一步巩固国家基本药物制度,推进综合改革顺利进行。2.提高人民群众对基本药物的认知度和信赖度,保障基本药物制度顺利实施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:卫生院基本药物使用品种200种以上	1	100%,乡镇卫生院基本药物使用312种	
		质量指标	指标1:卫生院基本药物覆盖率100%	1	1	
		时效指标	指标2:项目按期完成率	1	1	
		成本指标	指标1:用于实施基本药物制度的人员支出、办公费支出等	4.88万元	4.88元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:提高资金的使用效益,保障卫生院的正常运转	有所提升	有所提升	
		社会效益指标	指标1:提高人民群众对基本药物的认知度和信赖度	有所提升	有所提升	
		生态效益指标	指标1:提高群众的就医条件,改善就医环境	有所提升	有所提升	
		可持续影响指标	指标1:国家基本药物制度的持续实施	持续实施	持续实施	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度,居民对医院服务的满意度	有所提升	有所提升	
说明	无					

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4.定量指标,地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

5.定性指标,资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写完成值。地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		基本业务及运转经费							
主管部门及代码		永宁县卫生健康局		实施单位		永宁县黄羊滩卫生院			
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:		6	6	10	1	10	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。	
	其中: 财政拨款		6	6	10	1	10		
其他资金									
年度总体目标	厉行节约规范收支行为, 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。资金主要用于日常公用经费支出及业务支出, 保障卫生院正常运转。			根据永财(检)字[2018]第3号、财税[2016]33号文件精神要求, 我院严格贯彻执行乡镇卫生院实行收支两条线的管理规定。 目标1: 保障卫生院水、电、暖、网络及通讯费、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: 购置医疗设备及办公桌椅等, 支付卫生材料费, 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: 保障卫生院日常公用经费支出如单位职工的岗位绩效工资、临聘人员劳务费、办公经费等开支, 做到厉行节约合理分配资金; 目标4: 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。					
	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	产出指标 (40分)	数量指标	指标1: 办公费12项(办公用品、报刊杂志费、电话费、电费)。	3	≥12项	≥12项	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。	5	
			指标2: 发放职工工资、岗位绩效工资, 保障职工工资待遇, 缴纳职工社保费用。	4	1	1		5	
			指标3: 维修维护费3项(系统维修维护费等)	3.5	≥3项	≥3项		5	
			指标4: 其他交通费用2项(救护车油款及车辆保险)	3.5	≥2项	≥2项		5	
			指标5: 购置医疗设备及办公桌椅, 促进业务发展。	3	≥5件	≥5件		5	
	质量指标	时效指标	指标1: 项目资金支付范围规范率。	3	≥100%	≥100%	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。	5	
			指标1: 项目按期完成率。	3	≥100%	≥100%		5	
			指标1: 用于卫生院正常运转的所有支出	4	6万	6万		6	
	效益指标 (40分)	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。	7	有所提升	有所提升	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。	7	
			指标2: 提高资金的使用效益, 保障卫生院的正常运转。	6	有所提升	有所提升		5	
		社会效益指标	指标1: 提升基层医疗服务的能力及社会影响力, 更好地为人民群众服务。	7	不断缩小	不断缩小		7	
			指标2: 改善群众的就医体验。	6	逐步降低	逐步降低		6	
		生态效益	指标1: 提高群众的就医条件, 改善就医环境	7	有所提升	有所提升		7	
	可持续	指标1: 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。	7	持续提高	持续提高	7			
满意度指标 (20分)	服务对象满意度	指标1: 患者满意度。	10	≥90%	≥90%	同效益指标得分计算方式。	10		
		指标2: 提高群众的就医条件及满意度。	10	≥90%	≥90%		10		
<b>总分</b>								100	

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
 2. 定性根据指标完成情况分为: 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。

## 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