

附件 1

2024 年度

宁夏永宁县人民医院  
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

宁夏永宁县人民医院的主要职责是：

永宁县人民医院始终坚持实施科技兴院、质量建院、人才强院、诚信立院的战略发展方针，开展以发挥特色医疗技术、提高诊疗水平、扩大服务能力为主要内容的临床重点专科建设工作，大力提升学科建设水平，坚持以学科建设带动医院发展，以中心建设带动学科发展，以重点学科带动一般学科发展，充分发挥临床重点专科的带动和示范作用，不断提高临床医疗技术水平和医疗管理水平，促进技术结构调整，优化医疗资源配置，以此推动全院医疗技术的发展，增强医院核心竞争力，满足人民群众对医疗服务日益增高的需求。

### 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏永宁县人民医院 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。

七十余载风雨兼程，医院现已发展成为集医院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救为一体的综合性二级甲等医院。2019 年牵头成立永宁县医疗健康总院，是永宁县紧密型医共体建设核心单位。医院总建筑面积 2.35 万平方米，设置 18 个临床科室，6 个医技科室，1 个分子生物学实验室，编制床位 410 张，实际开放床位 365 张。现有在职职工 501 人，在编职工 243 人，备案职工 258 人，其中

卫生专业技术人员 447 人，占比 89%；高级职称 69 人，中级职称 132 人，初级职称 246 人。硕士研究生 3 人，本科学历 356 人，专科学历 130 人、中专及以下 12 人。2020 年以来派出区内外进修人员 135 人次，新技术新业务准入 50 项。

## 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：宁夏永宁县人民医院

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	47,186,030.76	一、一般公共服务支出	31	129,864.00
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	135,581,291.50	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	658,307.98	八、社会保障和就业支出	38	9,633,023.58
	9		九、卫生健康支出	39	167,345,674.03
	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	3,613,389.81
	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	183,425,630.24	<b>本年支出合计</b>	57	180,721,951.42
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	12,848,173.29	年末结转和结余	59	15,551,852.11
<b>总计</b>	30	196,273,803.53	<b>总计</b>	60	196,273,803.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况



2100408	基本公共卫生服务	1,070,401.00	1,070,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	82,628.78	82,628.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2,560,705.04	2,560,705.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	66,580.00	66,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	66,580.00	66,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,361,945.83	3,361,945.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,633,825.14	1,633,825.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,728,120.69	1,728,120.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	780,230.54	780,230.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	780,230.54	780,230.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,613,389.81	3,613,389.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,613,389.81	3,613,389.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,613,389.81	3,613,389.81	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：宁夏永宁县人民医院

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			180,721,951.42	170,854,331.37	9,867,620.05	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出			129,864.00	0.00	129,864.00	0.00	0.00	0.00
20132 组织事务			129,864.00	0.00	129,864.00	0.00	0.00	0.00
2013202 一般行政管理事务			5,555.00	0.00	5,555.00	0.00	0.00	0.00
2013299 其他组织事务支出			124,309.00	0.00	124,309.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			9,633,023.58	9,633,023.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出			9,425,569.71	9,425,569.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502 事业单位离退休			1,945,934.00	1,945,934.00	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			4,053,623.81	4,053,623.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			3,426,011.90	3,426,011.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20899 其他社会保障和就业支出			207,453.87	207,453.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999 其他社会保障和就业支出			207,453.87	207,453.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出			167,345,674.03	157,607,917.98	9,737,756.05	0.00	0.00	0.00
21002 公立医院			159,393,214.84	154,179,392.15	5,213,822.69	0.00	0.00	0.00
2100201 综合医院			156,044,218.17	154,179,392.15	1,864,826.02	0.00	0.00	0.00

2100299	其他公立医院支出	3,348,996.67	0.00	3,348,996.67	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	29,968.00	0.00	29,968.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	29,968.00	0.00	29,968.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,713,734.82	0.00	3,713,734.82	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,070,401.00	0.00	1,070,401.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	82,628.78	0.00	82,628.78	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2,560,705.04	0.00	2,560,705.04	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	66,580.00	66,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	66,580.00	66,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,361,945.83	3,361,945.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,633,825.14	1,633,825.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,728,120.69	1,728,120.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	780,230.54	0.00	780,230.54	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	780,230.54	0.00	780,230.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,613,389.81	3,613,389.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,613,389.81	3,613,389.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,613,389.81	3,613,389.81	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：宁夏永宁县人民医院

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	47,186,030.76	一、一般公共服务支出	33	129,864.00	129,864.00	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	9,633,023.58	9,633,023.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33,809,753.37	33,809,753.37	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	3,613,389.81	3,613,389.81	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>47,186,030.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>47,186,030.76</b>	<b>47,186,030.76</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>47,186,030.76</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>47,186,030.76</b>	<b>47,186,030.76</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：宁夏永宁县人民医院

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	47,186,030.76	37,483,236.73	9,702,794.03
201	一般公共服务支出		129,864.00	0.00	129,864.00	
20132	组织事务		129,864.00	0.00	129,864.00	
2013202	一般行政管理事务		5,555.00	0.00	5,555.00	
2013299	其他组织事务支出		124,309.00	0.00	124,309.00	
208	社会保障和就业支出		9,633,023.58	9,633,023.58	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		9,425,569.71	9,425,569.71	0.00	
2080502	事业单位离退休		1,945,934.00	1,945,934.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		4,053,623.81	4,053,623.81	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3,426,011.90	3,426,011.90	0.00	

20899	其他社会保障和就业支出	207,453.87	207,453.87	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	207,453.87	207,453.87	0.00
210	卫生健康支出	33,809,753.37	24,236,823.34	9,572,930.03
21002	公立医院	25,857,294.18	20,808,297.51	5,048,996.67
2100201	综合医院	22,508,297.51	20,808,297.51	1,700,000.00
2100299	其他公立医院支出	3,348,996.67	0.00	3,348,996.67
21003	基层医疗卫生机构	29,968.00	0.00	29,968.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	29,968.00	0.00	29,968.00
21004	公共卫生	3,713,734.82	0.00	3,713,734.82
2100408	基本公共卫生服务	1,070,401.00	0.00	1,070,401.00
2100409	重大公共卫生服务	82,628.78	0.00	82,628.78
2100499	其他公共卫生支出	2,560,705.04	0.00	2,560,705.04
21007	计划生育事务	66,580.00	66,580.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	66,580.00	66,580.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,361,945.83	3,361,945.83	0.00
2101102	事业单位医疗	1,633,825.14	1,633,825.14	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,728,120.69	1,728,120.69	0.00

21099	其他卫生健康支出	780,230.54	0.00	780,230.54
2109999	其他卫生健康支出	780,230.54	0.00	780,230.54
221	住房保障支出	3,613,389.81	3,613,389.81	0.00
22102	住房改革支出	3,613,389.81	3,613,389.81	0.00
2210201	住房公积金	3,613,389.81	3,613,389.81	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：宁夏永宁县人民医院

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	34,692,066.18	302	商品和服务支出	742,625.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	18,654,859.87	30201	办公费	32,725.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,374,781.09	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	140,000.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,053,623.81	30206	电费	300,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3,426,011.90	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,633,825.14	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1,728,120.69	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	207,453.87	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30313	住房公积金	3,613,389.81	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	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	2,048,544.79	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	1,785,411.79	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	49,275.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	187,793.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	72,040.00	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	220,625.76	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	3,300.00	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	0.00			
人员经费合计		36,740,610.97	公用经费合计					742,625.76
合 计								37,483,236.73

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：宁夏永宁县人民医院

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：宁夏永宁县人民医院

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：宁夏永宁县人民医院

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			

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 196,273,803.53 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 14,684,671.12 元，下降 6.96%，主要原因是 2023 年永宁县人民医院支付垫付县域内新冠疫情核酸采集耗材支出，导致 2023 年医院支出相对较高。2024 年医院正常运行，支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 183,425,630.24 元，其中：财政拨款收入 47,186,030.76 元，占 25.72%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 135,581,291.50 元，占 73.92%；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 658,307.98 元，占 0.36%。

### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 180,721,951.42 元，其中：基本支出 170,854,331.37 元，占 94.54%；项目支出 9,867,620.05 元，占 5.46%；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 47,186,030.76 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 22,651,253.93 元，下降 32.43%，主要原因是 2023 年永宁县人民医院支付垫付县域内新冠疫情核酸采集耗材支出，导致 2023 年医院支出相对较高。2024 年医院正常运行，支出减少。

## 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 47,186,030.76 元，占本年支出合计的 26.11%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款各减少 22,651,253.93 元，下降 32.43%，主要原因是 2023 年永宁县人民医院支付垫付县域内新冠疫情核酸采集耗材支出，导致 2023 年医院支出相对较高。2024 年医院正常运行，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 47,186,030.76 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 129,864.00 元，占 0.28%；社会保障和就业（类）支出 9,633,023.58 元，占 20.41%；卫生健康（类）支出 33,809,753.37 元，占 71.65%；住房保障（类）支出 3,613,389.81 元，占 7.66%。

(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 37,288,662.20 元，支出决算为 47,186,030.76 元，完成年初预算的 126.54%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 5,555.00 元，超年初预算 5,555.0 元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度新增银川市学术技术带头人储备工程培养经费。

2. 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 124,309.00

元，超年初预算 124,309.0 元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度新增支付人才小高地项目。

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 1,764,141.00 元，支出决算为 1,945,934.00 元，完成年初预算的 110.30%，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年医院新招聘职工，导致社保保障就业支出增加。社保缴费基数增加。

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 3,975,134.21 元，支出决算为 4,053,623.81 元，完成年初预算的 101.97%，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年医院新招聘职工，导致社保保障就业支出增加。社保缴费基数增加。

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 3,386,767.10 元，支出决算为 3,426,011.90 元，完成年初预算的 101.16%，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年医院新招聘职工，导致社保保障就业支出增加。社保缴费基数增加。

6. 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 203,725.62 元，支出决算为 207,453.87 元，完成年初预算的 101.83%，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年医院新招聘职工，导致社保保障就业支出增加。社保缴费基数增加。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为 21,054,913.51 元，支出决算为 22,508,297.51 元，完成年初预算的 106.90%，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年医院新招聘职工。

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 0.00 元，支出决算为 3,348,996.67 元，超年初预算 3,348,996.67 元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度新增中央资金拨付公立医院改革资金。

9. 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）年初预算为 0.00 元，支出决算为 29,968.00 元，超年初预算 29,968.0 元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度收到中安直达资金拨付基层医疗卫生机构项目资金用于骨科全科医师进修。

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 0.00 元，支出决算为 1,070,401.00 元，超年初预算 1,070,401.0 元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度新增中央直达资金及自治区专项资金拨付基本公共卫生服务，用于永宁县卫生健康总院开展业务使用。。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 82,628.78 元，超年初预算 82,628.78 元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度中央直达资金拨付结核病防治经费及艾滋病防治经费。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生

支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 2,560,705.04 元，超年初预算 2,560,705.04 元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度收到中央直达资金拨付重大传染病防治体系建设经费及心血管筛查项目经费。

13. 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 67,140.00 元，支出决算为 66,580.00 元，完成年初预算的 99.17%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度女职工退休。

14. 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 1,590,655.86 元，支出决算为 1,633,825.14 元，完成年初预算的 102.71%，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年医院新招聘职工，导致社保保障就业支出增加。社保缴费基数增加。

15. 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 1,698,687.09 元，支出决算为 1,728,120.69 元，完成年初预算的 101.73%，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年医院新招聘职工，导致社保保障就业支出增加。社保缴费基数增加。

16. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 780,230.54 元，超年初预算 780,230.54 元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度财政拨付中央卫生领域项目资金用于购买专用设备。

17. 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 3,547,497.81 元，支出决算为 3,613,389.81 元，完成年初预算的 101.86%，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年医院新招聘职工，导致社保保障就业支出增加。以及社保缴费基数增加。

## 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 37,483,236.73元，其中：人员经费36,740,610.97元，公用经费742,625.76元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出34,692,066.18元，较2024年度年初预算数增加2,118,130.74元，增长6.50%，主要原因是本年度新招聘在职在编人员；较2023年度决算数减少1,792,717.11元，下降4.91%。

2. 商品和服务支出742,625.76元，较2024年度年初预算数持平，主要原因是严格按照预算执行；较2023年度决算数减少12,785.04元，下降1.69%。

3. 对个人和家庭的补助支出2,048,544.79元，较2024年度年初预算数增加275,643.79元，增长15.55%，主要原因是本年度退休职工增加，导致退休费增加；较2023年度决算数减少906,640.85元，下降30.68%。

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及费用支出；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，主要原因是本年度我院无其他支出；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：本年度我院无“三公”经费财政拨款支出。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度持平，主要原因是本年度我院无“三公”经费财政拨款支出。

### **（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本年度我院无“三公”经费财政拨款支出，无因公出国（境）费。决算数较上年持平的主要原因是本年度我院无“三公”经费财政拨款支出，无因公出国（境）费。2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次0人次。主要用于开展以下工作：本年度我院无“三公”经费财政拨款支出，无因公出国（境）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年度我院无“三公”经费财政拨款支出，无公务用车购置及运行维护费。决算数较上年持平的主要原因是本年度我院无“三公”经费财政拨款支出，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，主要用于本年度我院无“三公”经费财政拨款支出，无公务用车购置费等。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年度我院无“三公”经费财政拨款支出，无公务接待费。决算数较上年持平的主要原因是本年度我院无“三公”经费财政拨款支出，无公务接待费。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于本年度我院无“三公”经费财政拨款支出，无公务接待费。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于本年度我院无“三公”经费财政拨款支出，无公务接待费。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：本年度我院无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：本年度我院无国

有资本经营预算财政拨款。

## 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 742,625.76 元，比 2023 年度减少 12,785.04 元，下降 1.69%。主要原因是：我院落实厉行节约政策，资源使用效率提升。

### （二）政府采购情况说明

宁夏永宁县人民医院政府采购支出总额 44,501,229.00 元。其中：政府采购货物支出 30,067,569.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 14,433,660.00 元。授予中小企业合同金额 30,288,330.00 元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额 26,864,871.00 元，占授予中小企业合同金额的 88.70%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 89.35%，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 186.13%。

### （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 23,138.74 平方米，共有车辆 7 辆，其中：特种专业技术用车 7 辆；单价 100 万元以上专用设备 19 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，宁夏永宁县人民医院组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 4 个，包含一级项目 0 个，二级项目

4个，共涉及资金219.92万元，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，1、取消药品加成补助项目 药品零差，让利于患者，减轻患者医疗负担，真正解决百姓“看病难，看病贵”的问题，让百姓真正享受到医疗改革的红利，推进公立医院改革顺利进行，提高人民群众健康指数。严格实行药品集中采购政策，采取网上统一采购，保质保量，价格规范，圆满完成药品采购工作。网上药品集中采购，药品实行零差，让利于患者，突出公立医院的公益性，有效缓解了百姓看不起病的问题。这样，好多慢病患者常用药就可以到医院方便门诊购买，既方便又节省，减轻患者负担，得到了患者的好评和认可。2、学科建设及人才培养项目 从上级医院聘请的学科专家、教授指导医疗新技术新业务的顺利开展，带动年轻医师提高医疗水平，更好的服务患者。提高了医院的服务能力和服务质量，充分发挥医联体建设中上级医院“传、帮、带”的作用，做到人才的充分流动和医疗资源共享，百姓可以就地治疗疑难杂症，避免了大医院人满为患，百姓缓解了“看病难，看病贵”的问题，促进公立医院健康发展，提高全县人民百姓健康指数和幸福指数。专家每周约定四次授课及时为患者治疗，为医院医师授课。3、行业健康体检项目 为了进一步规范从业人员预防性健康体检工作，加强监管公共场所项目自评得分为9分。发现的主要问题：取消药品加成后，患者

负担减轻，但医院承担了主要压力。下一步改进措施：从上级医院聘请的学科专家、教授指导医疗新技术新业务的顺利开展，带动年轻医师提高医疗水平，更好的服务患者。进一步规范从业人员预防性健康体检工作，加强监管公共场所

## 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职业年金支出。

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。

2100201 综合医院，主要用于支付医院水电费以及购买日常所需用品

## 第五部分 附件