

附件 1

2024 年度

**宁夏永宁县杨和镇卫
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

宁夏永宁县杨和镇卫生院的主要职责是：

- 1、承担基本医疗服务和居民普惠性健康体检工作。
- 2、承担孕产妇健康管理、儿童健康管理、孕前优生健康检查、两癌筛查等工作。
- 3、承担肺结核患者健康管理、重性精神病患者管理、预防接种、传染病及突发公共卫生事件处置等工作。
- 4、承担居民健康教育宣传、城乡居民健康档案管理、老年人健康管理、慢性病患者管理、中医药健康管理、卫生监督协管等工作。
- 5、承担计划生育技术宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、生殖保健、人员培训等任务。
- 6、指导、监督村卫生室基本医疗和基本公共卫生工作，承担业务技术指导和乡村医生培训工作。
- 7、承担县卫生计生部门交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏永宁县杨和镇卫生院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。

- 1、永宁县杨和镇卫生院隶属于永宁县卫生健康局管理，单独核算，是一所集基本医疗、预防、保健及残疾人康复等非盈利性医院，下设两个社区卫生服务站（团结社区卫生服务站、永和锦城社区卫生服务站），四个村卫生室（南北全

村卫生室、永康村卫生室、永安村卫生室、纳家户村卫生室)。

2、按照部门决算编报要求，2024年部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个，其中二级预算单位有0个。

3、人员结构：编制26人，实有27人，非本单位在编人员4人（编制在妇幼保健院），其中本科16人，专科10人，专科以下1人。承担杨和镇常住人口51625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。

4、部门设置：主要有全科诊室、口腔科、针灸理疗科、药剂科、护理部、医技科、公共卫生科、办公室、质控科、财务室等科室。主要配有移动DR、全自动生化仪、全自动血细胞分析仪、彩超机、中医熏蒸仪、肺功能仪、一氧化碳检测仪、碳13幽门螺旋杆菌检测仪、骨密度检测仪、多功能治疗仪、磁振热治疗仪、制氧机等设备。主要承担基本医疗服务、国家基本公共卫生项目服务、家庭医生签约服务、康复指导等工作。

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：宁夏永宁县杨和镇卫生院

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	16,140,712.42	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	7,651,299.55	五、教育支出	35	21,999.99
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	39,405.13	八、社会保障和就业支出	38	1,404,910.58
	9		九、卫生健康支出	39	21,831,290.53
	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	380,883.00
	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	23,831,417.10	本年支出合计	57	23,639,084.10
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	3,327,161.19	年末结转和结余	59	3,519,494.19
总计	30	27,158,578.29	总计	60	27,158,578.29

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：宁夏永宁县杨和镇卫生院

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									
						类	款	项	栏次	1
合计			23,831,417.10	16,140,712.42	0.00	7,651,299.55	0.00	0.00	0.00	39,405.13
205	教育支出		21,999.99	21,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务		21,999.99	21,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出		21,999.99	21,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		1,404,910.58	1,404,910.58	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		152,726.92	152,726.92	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		152,726.92	152,726.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		1,130,239.25	1,130,239.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		371,352.15	371,352.15	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		418,076.48	418,076.48	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		340,810.62	340,810.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业		103,143.50	103,143.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复		103,143.50	103,143.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		18,800.91	18,800.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		18,800.91	18,800.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		22,023,623.53	14,332,918.85	0.00	7,651,299.55	0.00	0.00	0.00	39,405.13
21002	公立医院		282,000.00	282,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出		282,000.00	282,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构		13,193,225.64	5,502,520.96	0.00	7,651,299.55	0.00	0.00	0.00	39,405.13

2100301	城市社区卫生机构	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	13,133,225.64	5,442,520.96	0.00	7,651,299.55	0.00	0.00	0.00	39,405.13
21004	公共卫生	8,164,738.02	8,164,738.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	8,132,244.02	8,132,244.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	24,494.00	24,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9,680.00	9,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9,680.00	9,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	373,979.87	373,979.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	164,954.57	164,954.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	209,025.30	209,025.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	380,883.00	380,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	380,883.00	380,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	380,883.00	380,883.00	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：宁夏永宁县杨和镇卫生院

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			23,639,084.10	13,586,949.08	10,052,135.02	0.00	0.00	0.00
205 教育支出			21,999.99	21,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20501 教育管理事务			21,999.99	21,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199 其他教育管理事务支出			21,999.99	21,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			1,404,910.58	1,301,767.08	103,143.50	0.00	0.00	0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务			152,726.92	152,726.92	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			152,726.92	152,726.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出			1,130,239.25	1,130,239.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502 事业单位离退休			371,352.15	371,352.15	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			418,076.48	418,076.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			340,810.62	340,810.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20811 残疾人事业			103,143.50	0.00	103,143.50	0.00	0.00	0.00
2081104 残疾人康复			103,143.50	0.00	103,143.50	0.00	0.00	0.00
20899 其他社会保障和就业支出			18,800.91	18,800.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999 其他社会保障和就业支出			18,800.91	18,800.91	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	21,831,290.53	11,882,299.01	9,948,991.52	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	12,862,701.66	11,498,639.14	1,364,062.52	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	12,802,701.66	11,498,639.14	1,304,062.52	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,302,929.00	0.00	8,302,929.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	8,270,435.00	0.00	8,270,435.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	24,494.00	0.00	24,494.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9,680.00	9,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9,680.00	9,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	373,979.87	373,979.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	164,954.57	164,954.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	209,025.30	209,025.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	380,883.00	380,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	380,883.00	380,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	380,883.00	380,883.00	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：宁夏永宁县杨和镇卫生院

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	16,140,712.42	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	21,999.99	21,999.99	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	1,404,910.58	1,404,910.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14,471,109.83	14,471,109.83	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	380,883.00	380,883.00	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
	27	16,140,712.42	本年支出合计	59	16,278,903.40	16,278,903.40	0.00	0.00
	28	1,970,673.79	年初财政拨款结转和结余	60	1,832,482.81	1,832,482.81	0.00	0.00
	29	1,970,673.79	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				
	32	18,111,386.21	总计	64	18,111,386.21	18,111,386.21	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：宁夏永宁县杨和镇卫生院

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	16,278,903.40	6,226,768.38	10,052,135.02
205			教育支出	21,999.99	21,999.99	0.00
20501			教育管理事务	21,999.99	21,999.99	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	21,999.99	21,999.99	0.00
208			社会保障和就业支出	1,404,910.58	1,301,767.08	103,143.50
20801			人力资源和社会保障管理事务	152,726.92	152,726.92	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	152,726.92	152,726.92	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,130,239.25	1,130,239.25	0.00
2080502			事业单位离退休	371,352.15	371,352.15	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	418,076.48	418,076.48	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	340,810.62	340,810.62	0.00
20811	残疾人事业	103,143.50	0.00	103,143.50
2081104	残疾人康复	103,143.50	0.00	103,143.50
20899	其他社会保障和就业支出	18,800.91	18,800.91	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18,800.91	18,800.91	0.00
210	卫生健康支出	14,471,109.83	4,522,118.31	9,948,991.52
21002	公立医院	282,000.00	0.00	282,000.00
2100299	其他公立医院支出	282,000.00	0.00	282,000.00
21003	基层医疗卫生机构	5,502,520.96	4,138,458.44	1,364,062.52
2100301	城市社区卫生机构	60,000.00	0.00	60,000.00
2100302	乡镇卫生院	5,442,520.96	4,138,458.44	1,304,062.52
21004	公共卫生	8,302,929.00	0.00	8,302,929.00
2100408	基本公共卫生服务	8,270,435.00	0.00	8,270,435.00
2100409	重大公共卫生服务	24,494.00	0.00	24,494.00
2100499	其他公共卫生支出	8,000.00	0.00	8,000.00
21007	计划生育事务	9,680.00	9,680.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9,680.00	9,680.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	373,979.87	373,979.87	0.00
2101102	事业单位医疗	164,954.57	164,954.57	0.00
2101103	公务员医疗补助	209,025.30	209,025.30	0.00
221	住房保障支出	380,883.00	380,883.00	0.00
22102	住房改革支出	380,883.00	380,883.00	0.00
2210201	住房公积金	380,883.00	380,883.00	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：宁夏永宁县杨和镇卫生院

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	5,625,537.43	302	商品和服务支出	69,958.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,238,908.83	30201	办公费	624.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,350,196.81	30202	印刷费	4,644.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,128,264.00	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	200,890.00	30205	水费	168.14	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	418,076.48	30206	电费	2,539.32	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	340,810.62	30207	邮电费	11,315.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	164,954.57	30208	取暖费	872.11	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	209,025.30	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	18,800.91	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30313	住房公积金	380,883.00	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	9,030.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	174,726.91	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	531,272.15	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	6,425.00	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	521,592.15	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	11,100.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21,958.80	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	9,680.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品服务支出	1,282.00			
人员经费合计		6,156,809.58	公用经费合计					69,958.80
合 计								6,226,768.38

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：宁夏永宁县杨和镇卫生院

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：宁夏永宁县杨和镇卫生院

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：宁夏永宁县杨和镇卫生院

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 27,158,578.29 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 1,175,963.94 元，增长 4.53%，主要原因是 2024 年门诊人次增加，医疗收入提高；卫生院搬迁新址，维修改造支出增加；2024 年招聘新的医务人员，导致人力成本总额增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 23,831,417.10 元，其中：财政拨款收入 16,140,712.42 元，占 67.73%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 7,651,299.55 元，占 32.11%；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 39,405.13 元，占 0.17%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 23,639,084.10 元，其中：基本支出 13,586,949.08 元，占 57.48%；项目支出 10,052,135.02 元，占 42.52%；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 18,111,386.21 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 323,827.04 元，增长 1.82%，主要原因是 2024 年 9 月份在职人员增加 1 人，财政拨款收入增加，对应人员经费支出增加。

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16,278,903.40元，占本年支出合计的68.86%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款各增加462,018.02元，增长2.92%，主要原因是2024年在职人员增加，相应的人员经费支出增加。

（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16,278,903.40元，主要用于以下方面：教育（类）支出21,999.99元，占0.14%；社会保障和就业（类）支出1,404,910.58元，占8.63%；卫生健康（类）支出14,471,109.83元，占88.89%；住房保障（类）支出380,883.00元，占2.34%。

（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7,491,840.80元，支出决算为16,278,903.40元，完成年初预算的217.29%。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0.00元，支出决算为21,999.99元，超年初预算21,999.99元，决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，社保局后期拨付三支一扶人员社保资金。

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115,500.00元，支出决算为152,726.92元，完成年初预算的132.23%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加安排专项资金；补缴在职人员职业年金。

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 358,825.00 元，支出决算为 371,352.15 元，完成年初预算的 103.49%，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年退休 2 人，新增费用未纳入年初预算，退休相关经费支出增加。

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 409,634.13 元，支出决算为 418,076.48 元，完成年初预算的 102.06%，决算数大于预算数的主要原因是：年度内新增退休人员，相关支出超出年初预算；养老金待遇上调，产生额外支出。

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 333,317.07 元，支出决算为 340,810.62 元，完成年初预算的 102.25%，决算数大于预算数的主要原因是：年中根据职工岗位晋升，职级调整，缴费基数提高，据实调整追加预算。

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 0.00 元，支出决算为 103,143.50 元，超年初预算 103,143.5 元，决算数大于预算数的主要原因是：年中根据实际需求，财政拨付了残疾人康复项目专项资金，用于开展残疾人体检，导致实际支出超出年初预算。

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 20,993.75 元，支出决算为 18,800.91 元，完成年初预算的 89.55%，决

算数小于预算数的主要原因是：2024年退休2人，经费发放减少。

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282,000.00元，超年初预算282,000.0元，决算数大于预算数的主要原因是：永宁县卫生健康局年底调整指标拨付，用于购买医疗设备。

9. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）年初预算为60,000.00元，支出决算为60,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是本年按要求完成指标支付。

10. 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4,708,196.04元，支出决算为5,442,520.96元，完成年初预算的115.60%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年卫生院搬迁新址，医院基本运行经费增加，追加了卫生院搬迁建设专项补助资金，以及相应的设备购置和人员安置经费。

11. 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715,500.00元，支出决算为8,270,435.00元，完成年初预算的1,155.90%，决算数大于预算数的主要原因是：年初只预算了县配资金，中央级和区配资金没有预算。

12. 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24,494.00元，超年初预算24,494.0元，决算数大于预算数的主要原因是：

年中追加重大传染病防控、重大慢性病医疗机构机会性筛查、老年健康促进等专项经费。

13. 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 8,000.00 元，超年初预算 8,000.0 元，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年年中卫生健康局拨付社会心理服务体系建设项目资金。

14. 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 9,120.00 元，支出决算为 9,680.00 元，完成年初预算的 106.14%，决算数大于预算数的主要原因是：支付独生子女费，补发新入职妇女卫生费。

15. 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 163,507.67 元，支出决算为 164,954.57 元，完成年初预算的 100.88%，决算数大于预算数的主要原因是：在职人员岗位工资及薪级工资增加，据实调增医疗保险缴费预算。

16. 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 230,749.50 元，支出决算为 209,025.30 元，完成年初预算的 90.59%，决算数小于预算数的主要原因是：2024 年在职职工退休 2 人，新增 1 人，所以决算数小于预算数。

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 366,497.64 元，支出决算为 380,883.00 元，完成年初预算的 103.93%，决算数大于预算数的主要原

因是：在职人员岗位工资及薪级工资增加，住房保障支出增加。

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6,226,768.38元，其中：人员经费6,156,809.58元，公用经费69,958.80元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出5,625,537.43元，较2024年度年初预算数增加580,880.43元，增长11.51%，主要原因是2024年医院业务量增加，新招录职工人数增多，工资福利支出增加；较2023年度决算数增加227,752.63元，增长4.22%。

2. 商品和服务支出69,958.80元，较2024年度年初预算数持平，主要原因是按要求完成指标支付；较2023年度决算数增加7,496.26元，增长12.00%。

3. 对个人和家庭的补助支出531,272.15元，较2024年度年初预算数增加63,547.15元，增长13.59%，主要原因是2024年医院业务量增加，新招录职工人数增多，支出增加；较2023年度决算数减少75,296.79元，下降12.41%。

4. 债务利息及费用支出0.00元，较2024年度年初预算数持平，主要原因是本单位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，主要原因是本单位无资本性支出；较2023年度决算数减少9,300.00元，下降100.00%。

6. 其他支出0.00元，较2024年度年初预算数持平，主要

原因是本单位无其他支出；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：本单位无“三公”经费支出。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度持平，主要原因是本单位无“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本单位年初无因公出国（境）预算。决算数较上年持平的主要原因是本单位无因公出国（境）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本单位年初无公务用车预算。决算数较上年持平的主要原因是无。

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年初无公务接待预算。决算数较上年持平的主要原因是本单位无公务接待支出。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：本单位无政府性基金财政拨款预算及支出。

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：本单位无国有资本经营预算及支出。

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69,958.80元，比2023年度减少1,803.74元，下降2.51%。主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，厉行节约，压减行政运行成本，加强内部管理，减少不必要的开支，例如节约水电、办公耗材等日常运行费用。

（二）政府采购情况说明

宁夏永宁县杨和镇卫生院政府采购支出总额 96,193.00 元。其中：政府采购货物支出 96,193.00 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 56,193.00 元，占政府采购支出总额的 58.42%，其中：授予小微企业合同金额 52,195.00 元，占授予中小企业合同金额的 92.89%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 54.26%，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 902.82 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，宁夏永宁县杨和镇卫生院组织对 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 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 749.18 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，基本公共卫生服务补助资金县配资金项目自评得分为 97 分。发现的主要问题：支付率 93.5%，指标未完成。下一步改进措

施：完善专项资金使用的考核机制，强化监督管理，完成资金使用进度并严格按经费预算支付各项费用

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