

附件 1

2024 年度

**宁夏永宁县中医医院
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

宁夏永宁县中医医院的主要职责是：

永宁县中医医院作为县域中医药服务工作的龙头单位承担了永宁县中医药事业的推广工作。临床各科室以中西医并重，专科特色鲜明，临床疗效显著开展诊疗活动，能熟练、规范开展肛裂、肛周脓肿及肛痿等各种肛肠疑难杂症的诊疗及手术；针灸科配备最先进、齐全的治疗设备和康复设备，独具特色开展推拿、针刺、拔罐、平衡火罐、督灸、穴位贴敷、中药熏蒸、静脉放血、耳穴压豆等各种特色中医诊疗；辨证施治，中医外治眩晕病、冠心病（慢性稳定型心绞痛）、高血压、糖尿病、慢性阻塞性肺疾病、慢性胃炎、顽固性失眠等各种老年常见多系统疾病；依托急救医疗设备进行心跳呼吸骤停、急性冠脉综合征、严重心律失常、急性心力衰竭、小儿高热惊厥、急腹症急救治疗等各种紧急救援处置；调配中成药、传统中药饮片、中药配方颗粒等特色中药，配备全自动煎药机对不同种类中药饮片进行分类煎制、特殊煎制

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏永宁县中医医院 2024 年度部门决算编报范围的单位共一个，包括 0 个二级预算单位。

永宁县中医医院建院于 1992 年，于 2024 年 10 月 18 日搬迁至永宁县杨和北街 82 号，总建筑面积 2.35 万平方米，设置床位 240 张，开设内、外、妇、儿、老年病科、针灸推

拿、康复科等 8 个临床科室，口腔、眼科、耳鼻喉科等 30 个门诊科室，是一所集医疗、预防、保健、科研为一体，具有鲜明中医特色优势的综合性二级甲等中医医院。

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：宁夏永宁县中医医院

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	12,202,004.97	一、一般公共服务支出	31	20,000.00
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	26,120,639.11	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	152,702.94	八、社会保障和就业支出	38	1,436,669.70
	9		九、卫生健康支出	39	35,392,972.76
	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	596,974.34
	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	38,475,347.02	本年支出合计	57	37,446,616.80
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	2,987,572.52	年末结转和结余	59	4,016,302.74
总计	30	41,462,919.54	总计	60	41,462,919.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

21011	行政事业单位医疗	499,218.77	499,218.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	265,492.17	265,492.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	233,726.60	233,726.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	3,697,421.50	3,697,421.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	3,697,421.50	3,697,421.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	596,974.34	596,974.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	596,974.34	596,974.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	596,974.34	596,974.34	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：宁夏永宁县中医医院

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			37,446,616.80	31,160,798.23	6,285,818.57	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,436,669.70	1,436,669.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,402,236.71	1,402,236.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	165,963.00	165,963.00	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	671,586.96	671,586.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	564,686.75	564,686.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	34,432.99	34,432.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	34,432.99	34,432.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	35,392,972.76	29,127,154.19	6,265,818.57	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	31,185,902.49	28,617,855.42	2,568,047.07	0.00	0.00	0.00
2100202		中医（民族）医院	29,296,899.42	28,617,855.42	679,044.00	0.00	0.00	0.00
2100299		其他公立医院支出	1,889,003.07	0.00	1,889,003.07	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10,080.00	10,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10,080.00	10,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	499,218.77	499,218.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	265,492.17	265,492.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	233,726.60	233,726.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	3,697,421.50	0.00	3,697,421.50	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	3,697,421.50	0.00	3,697,421.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	596,974.34	596,974.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	596,974.34	596,974.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	596,974.34	596,974.34	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：宁夏永宁县中医医院

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	12,202,004.97	一、一般公共服务支出	33	20,000.00	20,000.00	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	1,436,669.70	1,436,669.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10,148,360.93	10,148,360.93	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	596,974.34	596,974.34	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	12,202,004.97	本年支出合计	59	12,202,004.97	12,202,004.97	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	12,202,004.97	总计	64	12,202,004.97	12,202,004.97	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

金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县中医医院

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	12,202,004.97	6,006,186.40	6,195,818.57
201			一般公共服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00
20132			组织事务	20,000.00	0.00	20,000.00
2013299			其他组织事务支出	20,000.00	0.00	20,000.00
208			社会保障和就业支出	1,436,669.70	1,436,669.70	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,402,236.71	1,402,236.71	0.00
2080502			事业单位离退休	165,963.00	165,963.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	671,586.96	671,586.96	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	564,686.75	564,686.75	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	34,432.99	34,432.99	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	34,432.99	34,432.99	0.00
210	卫生健康支出	10,148,360.93	3,972,542.36	6,175,818.57
21002	公立医院	5,941,290.66	3,463,243.59	2,478,047.07
2100202	中医（民族）医院	4,052,287.59	3,463,243.59	589,044.00
2100299	其他公立医院支出	1,889,003.07	0.00	1,889,003.07
21004	公共卫生	350.00	0.00	350.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	350.00	0.00	350.00
21007	计划生育事务	10,080.00	10,080.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10,080.00	10,080.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	499,218.77	499,218.77	0.00
2101102	事业单位医疗	265,492.17	265,492.17	0.00
2101103	公务员医疗补助	233,726.60	233,726.60	0.00
21017	中医药事务	3,697,421.50	0.00	3,697,421.50
2101704	中医（民族医）药专项	3,697,421.50	0.00	3,697,421.50
221	住房保障支出	596,974.34	596,974.34	0.00
22102	住房改革支出	596,974.34	596,974.34	0.00
2210201	住房公积金	596,974.34	596,974.34	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：宁夏永宁县中医医院

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	5,704,727.64	302	商品和服务支出	124,575.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,097,116.96	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	240,710.87	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	30,000.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	671,586.96	30206	电费	58,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	564,686.75	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	265,492.17	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	233,726.60	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	34,432.99	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30313	住房公积金	596,974.34	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	176,883.00	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	165,963.00	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	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	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	36,575.76	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	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	10,920.00	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		5,881,610.64	公用经费合计					124,575.76
合 计								6,006,186.40

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：宁夏永宁县中医医院

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
6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	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：宁夏永宁县中医医院

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：宁夏永宁县中医医院

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 41,462,919.54 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 7,751,932.81 元，增长 23.00%，主要原因是 2024 年 10 月 18 日我院搬入原人民医院，是县域内唯一一家二甲医院，承担全县患者诊疗。我们扩大业务面积，外聘专家坐诊，加上甲流爆发，故医疗收入较上年增加，支出是因为增加业务面积，运营成本增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 38,475,347.02 元，其中：财政拨款收入 12,202,004.97 元，占 31.71%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 26,120,639.11 元，占 67.89%；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 152,702.94 元，占 0.40%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 37,446,616.80 元，其中：基本支出 31,160,798.23 元，占 83.21%；项目支出 6,285,818.57 元，占 16.79%；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 12,202,004.97 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 867,847.74 元，增长 7.66%，主要原因是我院合理规划项目资金，用于医院设备、改造等支出。

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 12,202,004.97 元，占本年支出合计的 32.59%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款各增加 867,847.74 元，增长 7.66%，主要原因是我院 2024 年搬入新院，项目资金用于医院维修改造，更换老旧设备，故比 2023 年增加。

(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 12,202,004.97 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 20,000.00 元，占 0.16%；社会保障和就业(类)支出 1,436,669.70 元，占 11.77%；卫生健康(类)支出 10,148,360.93 元，占 83.17%；住房保障(类)支出 596,974.34 元，占 4.89%。

(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 6,100,771.60 元，支出决算为 12,202,004.97 元，完成年初预算的 200.01%。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 20,000.00 元，超年初预算 20,000.0 元，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年 7 月份财政调剂指标，本年度新增人才小高地经费。

2. 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 165,963.00 元，

支出决算为 165,963.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 654,571.76 元，支出决算为 671,586.96 元，完成年初预算的 102.60%，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 577,885.88 元，支出决算为 564,686.75 元，完成年初预算的 97.72%，决算数小于预算数的主要原因是：2024 年我院退休 3 人，招聘一人，故职业年金缴费降低。

5. 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 33,546.81 元，支出决算为 34,432.99 元，完成年初预算的 102.64%，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. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）年初预算为 3,577,814.34 元，支出决算为 4,052,287.59 元，完成年初预算的 113.26%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度项目资金公立医院改革资金拨付两次，一次 70 万元，一次 87 万元，还拨付 36 万元医疗卫生紧缺专业技术备案人员工资。支付及时率与合规率均处于

较高水平，整体支付情况良好。

7. 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 1,889,003.07 元，超年初预算 1,889,003.07 元，决算数大于预算数的主要原因是：新增自治区拨付千名医生下基层补助经费用于开展对乡镇卫生院医疗技术服务指导工作以及公立医院改革资金第二批。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 350.00 元，超年初预算 350.0 元，决算数大于预算数的主要原因是：拨付周艳茹、郭静 2021 年 10.11-11.30 日临时性工作补助（兰花酒店接触阳性患者）。

9. 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 10,080.00 元，支出决算为 10,080.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算妇女卫生费执行。

10. 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 262,536.58 元，支出决算为 265,492.17 元，完成年初预算的 101.13%，决算数大于预算数的主要原因是：追加新招录人员杨华栋医疗款。

11. 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 235,336.22 元，支出决算为 233,726.60 元，完成年初预算的 99.32%，决算数小于预算数的主要原因是：我院本年退休 3 人。

12. 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 3,697,421.50 元，超年初预算 3,697,421.5 元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度新增中央直达中医药项目资金。

13. 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 583,037.01 元，支出决算为 596,974.34 元，完成年初预算的 102.39%，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 6,006,186.40元，其中：人员经费5,881,610.64元，公用经费124,575.76元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出5,704,727.64元，较2024年度年初预算数增加379,394.80元，增长7.12%，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601,991.04元，下降9.55%。

2. 商品和服务支出124,575.76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年度决算数增加47,172.71元，增长60.94%。

3. 对个人和家庭的补助支出176,883.00元，较2024年度年初预算数增加10,920.00元，增长6.58%，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18,702.34元，下降9.56%。

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6,000.00元，支出决算为6,000.00元，完成预算的100.00%，2024年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：严格按照预算执行。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度增加6,000.00元，增长100.0%，主要原因是上年度用实有资金支付公车运行费。

（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我院无因公出国（境）费。决算数较上年持平的主要原因是我院无因公出国（境）费。2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。主要用于开展以下工作：我院无因公出国（境）费。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算为6,000.00元, 支出决算为6,000.00元, 完成预算的100.00%; 比2023年度增加6,000.00元, 增长100.0%。决算数等于预算数的主要原因是本年严格按照预算执行。决算数较上年增加的主要原因是上年度用实有资金支付公车运行费。

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6,000.00元, 主要用于本年度付车辆保险及购置税等。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为1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院无公务接待费。决算数较上年持平的主要原因是我院无公务接待费。其中: 国内接待费支出0.00元, 主要用于我院无公务接待费。国(境)外接待费支出0.00元, 主要用于我院无公务接待费。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: 我院无政府性基金。

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：我院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124,575.76元，比2023年度增加47,172.71元，增长60.94%。主要原因是：我院搬入新院，业务面积增加，成本也相应增加。

（二）政府采购情况说明

宁夏永宁县中医医院政府采购支出总额8,019,647.00元。其中：政府采购货物支出5,193,662.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出2,825,985.00元。授予中小企业合同金额7,604,463.00元，占政府采购支出总额的94.82%，其中：授予小微企业合同金额5,297,525.00元，占授予中小企业合同金额的69.66%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的146.42%，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37.16%。

（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4,600.00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3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，宁夏永宁县中医医院组织对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 48.49 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：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。2、从业人员健康体检、人才培养：规范从业人员预防性健康体检工作，加强监管公共场所从业人员“五病”调离率，保障食品经营和公共场所的健康安全，促进全县人民幸福、健康。加强了从业人员预防性健康的保障，促进全民健康指数。3、学科建设：提升了我院整体医疗卫生技术水平，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，解决百姓看病难 看病贵的问题。4、职业年金补缴：补充养老，为职工未来退休养老做准备，避免基本养老不足导致生活水平下降。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

附件 3

2024 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	取消药品加成补助		
主管部门	永宁县卫生健康局	实施单位	永宁县中医医院
项目属性	延续项目	项目期	长期

项目资金 (万元)	年度资金总额(含本级和市县)		13.43	年度资金总额(含本级)	13.43
	其中:财政拨款		13.43	其中:财政拨款	13.43
	其他资金			其他资金	
绩效目标	年度总体绩效目标(含本级和市县) 根据宁政办发【2015】130号通知精神,对取消药品(不含中药饮片)加成政策后,县级公立医院减少的收入,根据上一年度财务决算药品进价为基础,加成率15%核定为政策性亏损,20%由财政定向补助进行弥补。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。			年度绩效目标(含本级) 根据宁政办发【2015】130号通知精神,对取消药品(不含中药饮片)加成政策后,县级公立医院减少的收入,根据上一年度财务决算药品进价为基础,加成率15%核定为政策性亏损,20%由财政定向补助进行弥补。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。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:药品零差补助金额		13.43万元
		质量指标	指标1:采购药品质量合格率		1
		时效指标	指标1:取消药品加成让利于患者的生效时间		即时生效
		成本指标	指标1:药品收入		447.83万元
	社会效益指标	社会效益指标	指标1:药品零差,让利于患者,真正缓解了百姓看不起病,买不起药的问题。慢病患者常用药可以到医院购买,减轻了患者负担,得到了患者的认可。		百姓认可度提升,行业评分名次不断提升。
		可持续影响指标	指标1:通过财政药品加成补助政策,药品零差,让利于患者,真正缓解了百姓看不起病,买不起药的问题。是一项长期惠民政策。		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:患者满意度测评指数		0.97	

2024 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		从业人员健康体检/人才培养					
主管部门	永宁县卫生健康局	实施单位	永宁县中医医院				
项目属性	延续项目	项目期	长期				
项目资金 (万元)	年度资金总额(含本级和市县)	5.00	年度资金总额(含本级)	5.00			
	其中:财政拨款	5.00	其中:财政拨款	5.00			
	其他资金		其他资金				
绩效目标	<p>年度总体绩效目标(含本级和市县)</p> <p>根据《财政部、国家发展和改革委员会关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》(财税【2017】20号)和《自治区卫计委关于调整从业人员预防性健康工作的通知》(宁卫计发[2017]208号文件精神,为了进一步规范从业人员预防性健康体检工作,加强监管公共场所从业人员“五病”调离率,保障食品经营和公共场所的健康安全,促进全县人民幸福、健康。加强了从业人员预防性健康的保障,促进全民健康指数。</p> <p>根据永党办发(2017)11号文件《永宁县进一步推进“县乡村医疗服务卫生一体化”管理工作方案》的通知精神,通过选派业务骨干至区内外三级甲等医院进修学习,采取“请进来,走出去”的模式跟师学习,培养业务骨干,强化人才梯队建设,提高医院的医疗服务水平。</p>		<p>年度绩效目标(含本级)</p> <p>根据《财政部、国家发展和改革委员会关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》(财税【2017】20号)和《自治区卫计委关于调整从业人员预防性健康工作的通知》(宁卫计发[2017]208号文件精神,为了进一步规范从业人员预防性健康体检工作,加强监管公共场所从业人员“五病”调离率,保障食品经营和公共场所的健康安全,促进全县人民幸福、健康。加强了从业人员预防性健康的保障,促进全民健康指数。</p> <p>根据永党办发(2017)11号文件《永宁县进一步推进“县乡村医疗服务卫生一体化”管理工作方案》的通知精神,通过选派业务骨干至区内外三级甲等医院进修学习,采取“请进来,走出去”的模式跟师学习,培养业务骨干,强化人才梯队建设,提高医院的医疗服务水平。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1: 体检人次		13.43 万元		
			指标 2: 单人次体检费用		82 元		
			指标 3: 进修学习人数		5 人		
		质量指标	指标 1: 从事健康服务行业参加健康体检人员比率		1		
			指标 2: 病历书写合格率		甲级率 95%以上		
		时效指标	指标 1: 体检频次		每年一次		
	指标 2: 业务骨干进修学习结业率		1				
	效益指标	成本指标	指标 1: 到上级医院进修学习费用、体检设备损耗、人员工资等合计成本		5 万元		
		经济效益指标	指标 1: 提高医疗水平, 促进医疗收入增长		逐年增长		
		社会效益指标	指标 1: 进一步规范银川市从从业人员预防性健康体检, 加强了从业人员预防性健康的保障, 促进全民健康指数提高。		逐年提高		
	可持续影响指标	指标 1: 及时发现传染性疾病, 及时调离防止进一步传染。		长期			
		指标 2: 业务骨干进修完成, 有效提高医疗水平, 患者得到有效救治, 提高出院率。					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 患者满意度测评指数		0.95		

2024 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		学科建设（中医药传承与发展）			
主管部门	永宁县卫生健康局	实施单位	永宁县中医医院		
项目属性	延续项目	项目期	长期		
项目资金 (万元)	年度资金总额（含本级和市县）	5.00	年度资金总额（含本级）	5.00	
	其中：财政拨款	5.00	其中：财政拨款	5.00	
	其他资金		其他资金		
绩效目标	年度总体绩效目标（含本级和市县） 贯彻落实自治区、银川市卫健委及永宁县卫健局关于城市医疗联合体建设要求，深化医药卫生体制改革，促进优质医疗资源下沉，建立双向转诊的诊疗模式，合理利用医疗资源，同时提升我院医疗服务能力和水平，切实加强中医药传承与发展工作，方便群众就医。		年度绩效目标（含本级） 贯彻落实自治区、银川市卫健委及永宁县卫健局关于城市医疗联合体建设要求，深化医药卫生体制改革，促进优质医疗资源下沉，建立双向转诊的诊疗模式，合理利用医疗资源，同时提升我院医疗服务能力和水平，切实加强中医药传承与发展工作，方便群众就医。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：外聘专家人数		3 人
		质量指标	指标 2：病例书写合格率		甲级率 95%以上
		时效指标	指标 1：外聘专家坐诊短时间内提高医院就诊率及住院率		逐年增加
	效益指标	经济效益指标	指标 1：门诊均次费用		130 元/人以下
			指标 1：住院均次费用		3200 元/人以下
		社会效益指标	指标 1：解决了我院医疗技术上的难题，让群众享受到更优质的医疗资源并为患者节省了医疗费用。		逐年减少
		生态效益指标	指标 1：解决了医疗技术上的难题，实现了资源共享，合理用药，科学治疗，让群众享受到更优质的医疗资源，为患者节省了医疗费用。		药占比<25%，门诊抗菌药物使用<20%
	可持续影响指标	指标 1：降低同疾病二次就诊频次		逐年降低	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：患者满意度上升		0.97

2024 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		职业年金补缴			
主管部门		永宁县卫生健康局	实施单位	永宁县中医医院	
项目属性		延续项目	项目期	长期	
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县)	25.06	年度资金总额(含本级)	25.06
		其中:财政拨款	25.06	其中:财政拨款	25.06
		其他资金		其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县) 补充养老,为职工未来退休养老做准备,避免基本养老不足 导致生活水平下降。		年度绩效目标(含本级) 补充养老,为职工未来退休养老做准备,避免基本养老不足 导致生活水平下降。	
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值
	产 出 指 标	数量指标	指标 1: 服务职工数量或覆盖率		全部
		质量指标	指标 1: 职业年金补缴发放比例		足额
		时效指标	指标 1: 发放时间		每月
	效 益 指 标	社会效益 指标	指标 1: 提高职工退休养老生活水平,减轻全社会养老压力		无
满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标	指标 1: 满意度		0.99	

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

永宁县中医医院关于公布 2024 年部门预算的通知

按照《中华人民共和国预算法》的规定，现将永宁县中医医院 2024 年部门预算通知如下，接受社会各界监督。

附件：永宁县中医医院 2024 年部门预算.pdf

永宁县中医医院

2024 年 2 月 1 日

(此件公开发布)

附件：

永宁县中医医院 2024 年部门预算目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表
- 十、政府采购预算支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

永宁县中医医院 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

永宁县中医医院建院于 1992 年，占地面积 7070.51 平方米，建筑总面积 4600 平方米，医疗用房为 3114 平方米，是一所集医疗、预防、保健、科研为一体的综合性二级甲等中医医院。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永宁县中医医院属于事业单位二级预算。

永宁县中医医院 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	610.0772	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	610.0772	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	143.1968	143.1968	

		(九) 卫生健康支出	410.5767	410.5767	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	58.3037	58.3037	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	610.0772	支出总计	610.0772		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安排 总计	一般公共预算财政拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编码	科目名称		小计	县本级财 力安排支 出	中央专 项转移 支付安 排支出	中央一般 性转移支 付安排支 出	小计	县本级财力 安排支出	中央专项 转移支付 安排支出	中央一般 性转移支 付安排支 出
303003	永宁县中医医院	610.0772	610.0772	610.0772						
2080502	事业单位离退休	16.5963	16.5963	16.5963						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	65.4572	65.4572	65.4572						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	57.7886	57.7886	57.7886						
2089999	其他社会保障和就业支出	3.3547	3.3547	3.3547						
2100202	中医（民族）医院	357.7814	357.7814	357.7814						
2100799	其他计划生育事务支出	1.008	1.008	1.008						
2101102	事业单位医疗	26.2537	26.2537	26.2537						
2101103	公务员医疗补助	25.5336	25.5336	25.5336						
2210201	住房公积金	58.3037	58.3037	58.3037						

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数（决算数）	2024年预算数			2024年预算数与2023年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
303003	永宁县中医医院	755.0414	610.0772	561.5872	48.49	-144.9642	-19.2%
2080502	事业单位离退休	18.3945	16.5963	16.5963		-1.7982	-9.78%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.2434	65.4572	65.4572		-3.7862	-5.47%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.2167	57.7886	32.7286	25.06	-26.4281	-31.38%
2089999	其他社会保障和就业支出	3.6619	3.3547	3.3547		-0.3072	-8.39%
2100202	中医（民族）医院	467.4487	357.7814	334.3514	23.43	-59.6842	14.3%
2100799	其他计划生育事务支出	1.164	1.008	1.008		-0.156	-13.4%
2101102	事业单位医疗	24.7934	26.2537	26.2537		1.4603	5.89%
2101103	公务员医疗补助	20.96	25.5336	25.5336		4.5736	21.82%
2210201	住房公积金	65.1588	58.3037	58.3037		-6.8551	-10.52%

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		561.5872	549.1296	12.4576
301	一、工资福利支出	532.5333	532.5333	
30101	基本工资	188.3652	188.3652	
30102	津贴补贴	104.2973	104.2973	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	29.2314	29.2314	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.4572	65.4572	
30109	职业年金缴费	32.7286	32.7286	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.2537	26.2537	
30111	公务员医疗补助缴费	25.5336	25.5336	
30112	其他社会保障缴费	3.3547	3.3547	
30113	住房公积金	58.3037	58.3037	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	1.008	1.008	
302	二、商品和服务支出	12.4576		12.4576

30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	3		3
30206	电费	5.8		5.8
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.6576		3.6576

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	16.5963	16.5963	
30301	离休费			
30302	退休费	16.5963	16.5963	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数（决算数）	2024 年预算数				2024 年预算数与 2023 年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

本单位无政府性基金预算，此表为空表

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	610.0772	一、行政支出	610.0772
(1) 一般公共预算财政拨款收入	610.0772	其中：财政拨款支出	610.0772
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	610.0772	非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	610.0772	本年支出合计	610.0772

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	610.0772	支出总计	610.0772

十、政府采购预算支出表

政府采购预算支出表

单位：万元

科目 编码	总计	货物			工程			服务		
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款

本单位无政府采购预算，此表为空表

永宁县中医医院 2024 年部门预算——部门预算 情况说明

一、关于永宁县中医医院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

永宁县中医医院 2024 年财政拨款收入预算 610.0772 万元，其中：本年收入 610.0772 万元，包括一般公共预算拨款 610.0772 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 610.0772 万元，包括：社会保障和就业支出 143.1968 万元、住房保障支出 58.3037 万元、卫生健康支出 410.5767 万元。

二、关于永宁县中医医院 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

永宁县中医医院 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 561.5872 万元，其中：本年收入安排支出 561.5872 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数减少 94.9811 万元，下降 19.2%。

人员经费 549.1296 万元，主要包括：基本工资 188.3652 万元、津贴补贴 104.2973 万元、社会保障缴费 153.3278 万元、绩效工资 29.2314、其他工资福利支出 1.008 万元、退休费 16.5963 万元；

公用经费 12.4576 万元，主要包括：水费 3 万元、电费 5.8 万元、工会经费 3.6576 万元。

(二) 项目支出情况说明。

永宁县中医医院 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 48.49 万元，其中：本年收入安排支出 48.49 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：

(2100202) 卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)取消药品加成 13.43 万元、从业人员健康体检/人才培养 5 万元、学科建设(中医药传承与发展) 5 万元；(2080506) 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)职业年金补缴 25.06 万元。比 2023 年执行数(决算数)减少 1.4931 万元，下降 2.99%。

三、关于永宁县中医医院 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

永宁县中医医院 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.6 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0.6 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年预算增加(减少)万元，其中：公务用车运行费减少 0.01 万元。

四、关于永宁县中医医院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

本单位 2024 年不涉及政府性基金预算。

五、关于永宁县中医医院 2024 年收支预算情况的总体说明

永宁县中医医院 2024 年收入总预算 610.0772 万元，其中：本年收入 610.0772 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 610.0772 万元，其中：本年支出 610.0772 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 610.0772 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 610.0772 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，永宁县中医医院本级机关运行经费财政拨款预算 12.4576 万元，比 2023 年预算减少 0.1755 万元，下降 1.39%。主要原因是：办公费较上年减少。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年不涉及政府采购预算

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，永宁县中医医院占用使用国有资产总体情况为房屋 4600 平方米，价值 587.82 万元；土地 7071.51 平方米，价值 0 万元(政府划拨土地)；车辆 1 辆，价值 22.41 万元；办公家具价值 76.1567 万元；其他资产价值 1265.4723 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 4600 平方米，价值 587.82 万元；土地 7071.51 平方米，价值 0 万元(政府划拨土地)；车辆 1 辆，价值 22.41 万元；办公家具价值 76.1567 万元；其他资产价值 1265.4723 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

(四) 预算绩效情况

2024 年永宁县中医医院项目绩效评价：

1、取消药品加成补助：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。

2、从业人员健康体检、人才培养：规范从业人员预防性健康体检工作，加强监管公共场所从业人员“五病”调离率，保障食品经营和公共场所的健康安全，促进全县人民幸福、健康。加强了从业人员预防性健康的保障，促进全民健康指数。

3、学科建设：提升了我院整体医疗卫生技术 水平，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，解决百姓看病难 看病贵的问题。

4、职业年金补缴：补充养老，为职工未来退休养老做准备，避免基本养老不足导致生活水平下降。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

名词解释

支出功能分类科目编码、名称：按照《2024 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。