

附件 1

2024 年度

**宁夏永宁县玉泉营卫
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

宁夏永宁县玉泉营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，纳入宁夏永宁县玉泉营卫生院2024年度部门决算编报范围的单位共0个，包括0个二级预算单位。

(1)、人员结构：我院核定编制20人，现有在编工作人员20人，专业技术人员20人。承担玉泉营农场常住及流动人口5947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。

(2)、内设机构：我院下设内科、外科、口腔、影像、检验、中医、妇科、针灸理疗科、预防保健等业务科室。

(3)、部门决算单位构成：玉泉营卫生院隶属永宁县卫健局管理，专设会计进行核算，是一所集医疗、预防、保健为一体的综合性非营利性医院。按照部门决算编报要求，永宁县玉泉营卫生院决算包括部门本级。属二级预算单位。

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：宁夏永宁县玉泉营卫生院

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	5,581,800.80	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	1,375,947.06	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	19,734.58	八、社会保障和就业支出	38	764,297.42
	9		九、卫生健康支出	39	5,759,754.04
	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	283,234.00
	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	6,977,482.44	本年支出合计	57	6,807,285.46
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	275,238.82	年末结转和结余	59	445,435.80
总计	30	7,252,721.26	总计	60	7,252,721.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

221	住房保障支出	283,234.00	283,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	283,234.00	283,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	283,234.00	283,234.00	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：宁夏永宁县玉泉营卫生院

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			6,807,285.46	5,455,812.76	1,351,472.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		764,297.42	764,297.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		750,288.43	750,288.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		161,957.48	161,957.48	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		311,615.36	311,615.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		276,715.59	276,715.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		14,008.99	14,008.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		14,008.99	14,008.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		5,759,754.04	4,408,281.34	1,351,472.70	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构		4,861,444.07	4,173,180.91	688,263.16	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院		4,861,444.07	4,173,180.91	688,263.16	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		663,209.54	0.00	663,209.54	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务		660,369.54	0.00	660,369.54	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务		2,840.00	0.00	2,840.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务		5,040.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100799	其他计划生育事务支出	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	230,060.43	230,060.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	123,834.63	123,834.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	106,225.80	106,225.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	283,234.00	283,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	283,234.00	283,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	283,234.00	283,234.00	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：宁夏永宁县玉泉营卫生院

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	5,581,800.80	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	764,297.42	764,297.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,534,269.38	4,534,269.38	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	283,234.00	283,234.00	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	5,581,800.80	本年支出合计	59	5,581,800.80	5,581,800.80	0.00	0.00
	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				
	32	5,581,800.80	总计	64	5,581,800.80	5,581,800.80	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：宁夏永宁县玉泉营卫生院

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	1	2	3
栏次					
合计			5,581,800.80	4,230,328.10	1,351,472.70
208	社会保障和就业支出		764,297.42	764,297.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出		750,288.43	750,288.43	0.00
2080502	事业单位离退休		161,957.48	161,957.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		311,615.36	311,615.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		276,715.59	276,715.59	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		14,008.99	14,008.99	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		14,008.99	14,008.99	0.00
210	卫生健康支出		4,534,269.38	3,182,796.68	1,351,472.70
21003	基层医疗卫生机构		3,635,959.41	2,947,696.25	688,263.16

2100302	乡镇卫生院	3,635,959.41	2,947,696.25	688,263.16
21004	公共卫生	663,209.54	0.00	663,209.54
2100408	基本公共卫生服务	660,369.54	0.00	660,369.54
2100409	重大公共卫生服务	2,840.00	0.00	2,840.00
21007	计划生育事务	5,040.00	5,040.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5,040.00	5,040.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	230,060.43	230,060.43	0.00
2101102	事业单位医疗	123,834.63	123,834.63	0.00
2101103	公务员医疗补助	106,225.80	106,225.80	0.00
221	住房保障支出	283,234.00	283,234.00	0.00
22102	住房改革支出	283,234.00	283,234.00	0.00
2210201	住房公积金	283,234.00	283,234.00	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：宁夏永宁县玉泉营卫生院

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	3,996,630.94	302	商品和服务支出	60,699.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	880,169.00	30201	办公费	2,164.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,854,831.57	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	145,996.00	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	311,615.36	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	276,715.59	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	123,834.63	30208	取暖费	4,333.39	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	106,225.80	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	14,008.99	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30313	住房公积金	283,234.00	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	12,810.00	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	172,997.48	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	161,957.48	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	3,109.00	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	5,590.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16,699.68	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	6,000.00	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	5,040.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品服务支出	15,993.61			
人员经费合计		4,169,628.42	公用经费合计					60,699.68
合 计								4,230,328.10

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：宁夏永宁县玉泉营卫生院

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：宁夏永宁县玉泉营卫生院

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：宁夏永宁县玉泉营卫生院

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 7,252,721.26 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 177,375.22 元，下降 2.39%，主要原因是本年度在编人员减少 1 人，所以收到的人员经费也相应减少。。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 6,977,482.44 元，其中：财政拨款收入 5,581,800.80 元，占 80.00%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 1,375,947.06 元，占 19.72%；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 19,734.58 元，占 0.28%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 6,807,285.46 元，其中：基本支出 5,455,812.76 元，占 80.15%；项目支出 1,351,472.70 元，占 19.85%；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 5,581,800.80 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 392,481.75 元，下降 6.57%，主要原因是本年减少 1 位编制人员，所以财政拨款金额减少。。

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 5,581,800.80 元，占本年支出合计的 82.00%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款各减少 392,481.75 元，下降 6.57%，主要原因是本年减少 1 位编制人员，所以财政拨款金额减少。。

（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 5,581,800.80 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 764,297.42 元，占 13.69%；卫生健康（类）支出 4,534,269.38 元，占 81.23%；住房保障（类）支出 283,234.00 元，占 5.07%。

（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 4,808,472.09 元，支出决算为 5,581,800.80 元，完成年初预算的 116.08%。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 159,970.00 元，支出决算为 161,957.48 元，完成年初预算的 101.24%，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年补缴在职人员的职业年金。。

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 317,205.06 元，支出决算为 311,615.36 元，完成年初预算的 98.24%，决算数小于预算数的主要原因是：本年退休 1 位编制人员，所以养老保险缴费支出减少。。

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271,802.53元,支出决算为276,715.59元,完成年初预算的101.81%,决算数大于预算数的主要原因是:2024年补缴在职人员的职业年金。。

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16,256.76元,支出决算为14,008.99元,完成年初预算的86.17%,决算数小于预算数的主要原因是:本年退休1位编制人员,所以其他社会保障和就业支出减少。。

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3,446,849.88元,支出决算为3,635,959.41元,完成年初预算的105.49%,决算数大于预算数的主要原因是:新入职1名在职人员,年初未做预算,所以决算数大于预算数。

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43,000.00元,支出决算为660,369.54元,完成年初预算的1,535.74%,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。。

7.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算为元,支出决算为2,840.00元,决算数大于预算数的主要原因是:该资金是疾控中心年中拨付的预防重大传染疾病的资金,用于购买耗材等。

8.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 5,040.00 元，支出决算为 5,040.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是我院在职女职工人数未发生变化，所以预算和支出相同。

9. 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 125,854.37 元，支出决算为 123,834.63 元，完成年初预算的 98.40%，决算数小于预算数的主要原因是：本年退休 1 位编制人员，所以医疗事业单位医疗保险支出减少。。

10. 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 137,699.79 元，支出决算为 106,225.80 元，完成年初预算的 77.14%，决算数小于预算数的主要原因是：本年退休 1 位编制人员，所以单位医疗公务员医疗补助支出减少。。

11. 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 284,793.70 元，支出决算为 283,234.00 元，完成年初预算的 99.45%，决算数小于预算数的主要原因是：本年退休 1 位编制人员，所以住房公积金支出减少。。

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 4,230,328.10元，其中：人员经费4,169,628.42元，公用经费60,699.68元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3,996,630.94元，较2024年度年初预算数增加135,028.53元，增长3.50%，主要原因是2023年9月新

招录的在编职工年初未做预算。；较2023年度决算数减少200,007.17元，下降4.77%。

2. 商品和服务支出60,699.68元，较2024年度年初预算数持平，主要原因是按照预算全额支出；较2023年度决算数减少467.52元，下降0.76%。

3. 对个人和家庭的补助支出172,997.48元，较2024年度年初预算数增加13,027.48元，增长8.14%，主要原因是本年度增加1名退休人员，所以支出大于年初预算数；较2023年度决算数减少60,007.00元，下降25.75%。

4. 债务利息及费用支出0.00元，较2024年度年初预算数持平，主要原因是我院本年度没有发生债务。；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2024年我院无资本性支出；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2024年无年初预算数；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：2024年度无年初预算数。

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2024年和2023年度均无年初预算数。

（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年我院均无年初预算数。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：2024年我院无人出国。

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年均无年初预算数。

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，主要用于我院无公务用车等。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2024年无年初预算。决算数较上年持平的主要原因是2023年与2024年均无年初预算数。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于我院无接待费用。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于我院无接待。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2024年不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出。。

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：主要原因是我院2024年度不涉及国有资本经营预算财政拨款支出。。

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60,699.68元，比2023年度减少467.52元，下降0.76%。主要原因是：2023年委托业务费用减少。

（二）政府采购情况说明

宁夏永宁县玉泉营卫生院政府采购支出总额64,931.00元。其中：政府采购货物支出64,931.00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60,995.00元，占政府采购支出总额的93.94%，其中：授予小微企业合同金额54,995.00元，占授予中小企业合同金额的90.16%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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 1,230.00 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 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，宁夏永宁县玉泉营卫生院组织对 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 131.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.11%。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：2024 年我院核拨人数为 5947 人；累计建立电子健康档案 5033 份，电子档案建档率 84.63%，动态管理 2819 份，动态管理率 56.04%。辖区内 7 岁以下儿童健康管理 542 人，儿童健康体检保健覆盖率达 99.63%，5 岁以下儿体检 420 人，贫血检查 396 人，3 岁以下儿童数 197 人，健康管理为 196 人，管理率 99.49%，活产 57 人，新生儿访视 56 人，（死亡 1 女婴）访视率达 98.24%。严格按照要求落实孕产妇保健服务，全场产妇 57 人，住院分娩 57 人，住院分娩率 100%，产后访视 57 人，产后访视率 100%。高危孕产妇筛查建档管理率及住院监测分娩率分别为 100%；未发生孕产妇死亡。辖区老年人建册建档 577 人，健康管理率 83.71%。对 65 岁以上老年

人以及慢病患者积极主动开展城乡居民免费健康体检工作，对存在危险因素且未纳入其他疾病管理的老年居民定期进行健康随访。

下一步改进措施：严格按项目绩效目标执行，进一步加大基本公共卫生服务的宣传力度，努力提高辖区居民对惠民政策的知晓率，鼓励群众积极主动参与到基本公共卫生服务工作中。建立基本公共卫生服务和基本药物制度管理的长效工作机制，强化工作职责，发现问题及时分析汇总，并采取有效措施整改，确保项目工作全面有序健康发展。

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经费							
主管部门及代码		永宁县卫生健康局		实施单位		永宁县玉泉营卫生院			
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:		663209.54	663209.54	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		396694	396694	10	1	10		
	其他资金		266515.54	266515.54	10	1	10		
年度总体目标	年初设定目标：年度总体绩效目标（含本级和市县） 根据宁财（社）指标[2021]231文件精神要求，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，以保障辖区内公共卫生健康工作的正常开展，保证公共卫生人员工资及时全额发放。			年度总体目标完成情况综述：目标基本完成					
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: 办公费 6 项（办公用品、电话费、水、电费）、系统维修维护费 2 项	5	≥8 项	≥8 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: 公共卫生聘用人员工资	5	≥1 项	≥1 项		5	
			指标 3: 公共卫生宣传制作费	5	≥2 项	≥2 项		5	
		质量指标	指标 1: 项目资金支付范围规范率	5	≥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	
			时效指标	指标 1: 项目按期完成率	5	≥100%		≥100%	5
		成本指标	指标 1: 办公费 6 项（办公用品、电话费、水、电费）、系统维修维护费 2 项	指标 1: 办公费 6 项（办公用品、电话费、水、电费）、系统维修维护费 2 项	10	297088.5	297088.5	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: 公共卫生聘用人员工资			10	344861.38	344861.38	10		
	指标 3: 公共卫生宣传制作费			10	21259.66	21259.66	10		
	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。	5	有所提升 5%	有所提升 5%	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 2: 提高资金的使用效益，保障卫生院的正常运转	5	有所提升 10%	有所提升 10%		5	
		社会效益指标	指标 1: 保障辖区内公共卫生健康体检及各项公共卫生工作的正常开展。	10	有所提升	有所提升		10	
		生态效益指标	指标 1: 卫生健康能力提升	5	有所提升	有所提升		5	
			指标 2: 提高群众的就医条件，改善就医环境	5	有所提升	有所提升		5	
	可持续影响指标	指标 1: 保障人民身体健康，人民健康意识提升	5	长效	长效	5			

满意度 指标(20 分)	服务对象 满意度 指标	指标 1: 辖区居民满意度	5	0.98	0.98	同效益指标得分计算方 式。	5	
		指标 2: 辖区居民健康意识满意度	5	0.98	0.98		5	
							
总 分							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 \geq **），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A） \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq **），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B） \times 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		2024 年基本药物制度补助资金						
主管部门及代码		永宁县卫生健康局		实施单位		永宁县玉泉营卫生院		
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:		109747	109747	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		109747	109747	10	1	10	
其他资金		0	0	10				
年度总体目标	目标 1: 保障卫生院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: 购置医疗设备等, 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: 缴纳临聘职工工资, 单位职工绩效工资, 保障职工绩效工资福利待遇等。 目标 4: 维持卫生院水、电、暖、网络及通讯费等正常开支		年度总体目标完成情况综述: 2024 年基本全部完成预期目标					
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: 卫生院零星维修及购买办公设备	5	≥2	≥2	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。 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 2: 维持卫生院水、电、暖、网络及通讯费等正常开支	5	≥2	≥2		5	
		指标 3: 缴纳临聘职工社保, 保障职工工资福利	5	临聘职工 8 人、局聘 2 人、在职职工 21 人	临聘职工 8 人、局聘 2 人、在职职工 21 人		5	
	质量指标	指标 1: 卫生院零星维修及购买办公设备合格率	5	1	1		5	
		指标 2: 维持卫生院水、电、暖、网络及通讯费使用率	5	1	1		5	
		指标 3: 制作基本医疗用印刷品等合格率	5	1	1		5	
	时效指标	指标 1: 卫生院零星维修及购买办公设备使用率	5	1	1		5	
		指标 2: 维持卫生院水、电、暖、网络及通讯费使用率	5	1	1		5	
		指标 3: 制作基本医疗用印刷品等使用率	5	1	1		5	
	成本指标	指标 1: 卫生院零星维修及购买零星办公用品	5	1800	1800		5	
指标 2: 维持卫生院水、电、暖、网络及通讯费等正常开支		5	5809.83	5809.83	5			
指标 3: 缴纳临聘职工社保, 保障职工工资福利		5	102137.17	102137.17	5			
效益指标 (40 分)	经济效益指标	指标 1: 维持卫生院基本运转, 提高就医环境和医技诊疗水平。	5	有所提升 8%	有所提升 8%	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 2: 提高资金的使用效益, 保障卫生院的正常运转	5	有所提升 5%	有所提升 5%		5	
	社会效益指标	指标 1: 有效遏制滥用药物现象减轻老百姓看病负担	5	有所提升	有所提升		5	
	生态效益指标	指标 1: 卫生健康能力提升	5	有所提升	有所提升		5	
指标 2: 提高群众的就医条件, 改善就医环境		5	有所提升	有所提升	5			
可持续影响指标	指标 1: 提高患者健康意识	5	有所提升	有所提升	5			
满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 提高医院服务水平, 更好为辖区居民服务, 提高居民满意度	10	≥90%	≥90%	同效益指标得分计算方式。	10	
总 分							100	

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。

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称		2024 年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		永宁县玉泉营卫生院			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	570000	539444.58	10	0.9993	98	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。		
	其中:财政拨款	570000	539444.58	10	0.9993	98			
	其他资金	0	0	10					
年度总体目标		目标 1: 维持单位维修及购买办公用品等基本费用支出, 保障卫生院基本运转; 目标 2: 购置完善医疗设备及办公家具等, 提高就医环境和医技诊疗水平, 为患者提供更好的诊疗服务; 目标 3: 促进人才交流培训, 缴纳临聘职工社保, 保障职工薪资福利。		年度总体目标完成情况综述: 由于部分票据没有及时开具并支付, 其余目标基本完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标		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: 单位维修及购买材料款, 维持基本运转	3	单位基本零星维修及材料款	单位基本零星维修及材料款	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。	3	
			指标 2: 维持水电暖等医院正常开支, 以及购买办公用品等	3	水, 电, 暖正常开支, 零星办公用品如纸张等购置	水, 电, 暖正常开支, 零星办公用品如纸张等购置		3	
			指标 3: 促进人才交流培训, 缴纳临聘职工社保, 保障职工薪资福利	3	临聘职工 8 人、局聘 2 人、在职职工 21 人	临聘职工 8 人、局聘 2 人、在职职工 21 人		3	
	质量指标	指标 1: 单位维修验收及材料合格率	3	≥99%	≥99%		3		
		指标 2: 购置医疗设备及办公设备验收合格率	3	1	1		3		
		指标 3: 职工社保缴纳率及薪资待遇发放率	3	1	1		3		
	时效指标	指标 1: 单位维修验收及零星办公用品按时完成率	3	1	1		3		
		指标 2: 医疗设备及办公家具按时使用率	3	1	1		3		
		指标 3: 职工社保缴纳及薪资待遇发放及时率	3	1	1		3		
	成本指标	指标 1: 单位维修及购买材料款, 保障卫生院基本运转	3	229069.22	198513.8		1	部分票据未支付	
		指标 2: 维持水电暖等医院正常开支, 以及购买办公用品等	5	35188.84	35188.84		5		
		指标 3: 促进人才交流培训, 缴纳临聘职工社保, 保障职工薪资福利	5	305741.94	305741.94		5		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1: 维持卫生院基本运转, 提高就医环境和医技诊疗水平。	5	有所提升 6%	有所提升 6%		5	
			指标 2: 提高资金的使用效益, 保障卫生院的正常运转	5	有所提升 5%	有所提升 5%		5	
		社会效益指标	指标 1: 维持单位维修及购买办公用品等基本费用支出, 延长办公设备使用率, 维持卫生院基本运转。	5	有所提升	有所提升		5	
			指标 2: 购置医疗设备及办公家具等, 提高就医环境和医技诊疗水平, 为患者提供更好的诊疗服务, 提高门诊就诊率。	5	门诊率提升 8%	门诊率提升 8%		5	
			指标 3: 缴纳临聘职工社保, 保障职工薪资福利, 为基层保留人才, 降低职工离职率, 促进业务发展。	5	离职率≤5%	离职率≤5%		5	
		生态效益指标	指标 1: 卫生健康能力提升	5	有所提升	有所提升		5	
	指标 2: 提高群众的就医条件, 改善就医环境		5	有所提升	有所提升		5		
满意度指标 (20)	服务对象满意度指标	指标 1: 保障卫生院正常运转, 提高就医环境和医技诊疗水平。	10	≥90%	≥90%		10		
		指标 2: 为患者提供更好的诊疗服务, 提高患者满意度	10	≥90%	≥90%		10		
总 分								98	

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