

附件 1

2024 年度

宁夏永宁县胜利乡卫生  
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

宁夏永宁县胜利乡卫生院的主要职责是：

- 1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，家庭医生签约及提供预防、保健和基本医疗等服务。
- 2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病等重大疾病。
- 3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
- 4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
- 5、积极做好城乡居民基本医疗保险服务、计划生育技术指导、康复等工作。
- 6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

### 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏永宁县胜利乡卫生院2024年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

永宁县胜利乡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、保健为一体的非盈利性的公益一类乡镇卫生院。共有编制15人，实有正式职工15

人，退休职工 9 人，临聘及村医保健员人员 31 人。全院设有全科诊室、中医全科诊室、抢救室、中西药房、远程会诊室、针灸理疗科、牵引室、熏蒸室、护理部、心电图室、B 超室、DR 室、化验室、公共卫生服务科（健康宣教、妇幼保健、计划免疫、卫生协管、传染病管理）等科室。拥有大型全自动生化分析仪、血球分析仪、尿十一项分析仪、彩超机、中医多功能治疗仪、中医熏蒸床、牵引床（椅）、多参数监护仪、全自动洗胃机等大型医疗设备。

## 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：宁夏永宁县胜利乡卫生院

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	6,441,649.48	一、一般公共服务支出	31	5,000.00
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	2,824,390.31	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	2,217.52	八、社会保障和就业支出	38	552,767.11
	9		九、卫生健康支出	39	8,260,330.07
	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	210,903.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	9,268,257.31	<b>本年支出合计</b>	57	9,029,000.18
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	125,250.43	年末结转和结余	59	364,507.56
<b>总计</b>	30	9,393,507.74	<b>总计</b>	60	9,393,507.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况



21007	计划生育事务	3,745.00	3,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3,745.00	3,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	175,417.47	175,417.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	88,681.55	88,681.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	86,735.92	86,735.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	210,903.00	210,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	210,903.00	210,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	210,903.00	210,903.00	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：宁夏永宁县胜利乡卫生院

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			9,029,000.18	5,802,146.98	3,226,853.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		552,767.11	525,762.11	27,005.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		515,573.24	515,573.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		97,190.64	97,190.64	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		226,431.52	226,431.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		191,951.08	191,951.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业		27,005.00	0.00	27,005.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复		27,005.00	0.00	27,005.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		10,188.87	10,188.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		10,188.87	10,188.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		8,260,330.07	5,065,481.87	3,194,848.20	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构		6,068,364.60	4,886,319.40	1,182,045.20	0.00	0.00	0.00

2100302	乡镇卫生院	6,068,364.60	4,886,319.40	1,182,045.20	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,012,803.00	0.00	2,012,803.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,007,707.00	0.00	2,007,707.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5,096.00	0.00	5,096.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3,745.00	3,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3,745.00	3,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	175,417.47	175,417.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	88,681.55	88,681.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	86,735.92	86,735.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	210,903.00	210,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	210,903.00	210,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	210,903.00	210,903.00	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：宁夏永宁县胜利乡卫生院

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	6,441,649.48	一、一般公共服务支出	33	5,000.00	5,000.00	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	552,767.11	552,767.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,672,979.37	5,672,979.37	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	210,903.00	210,903.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>27</b>	<b>6,441,649.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>6,441,649.48</b>	<b>6,441,649.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>本年收入合计</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		61				
	30	0.00		62				
	31	0.00		63				
	<b>32</b>	<b>6,441,649.48</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>6,441,649.48</b>	<b>6,441,649.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>总计</b>							
	一、一般公共预算财政拨款							
	二、政府性基金预算财政拨款							
	三、国有资本经营预算财政拨款							

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：宁夏永宁县胜利乡卫生院

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	6,441,649.48	3,214,796.28	3,226,853.20
201			一般公共服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00
20132			组织事务	5,000.00	0.00	5,000.00
2013299			其他组织事务支出	5,000.00	0.00	5,000.00
208			社会保障和就业支出	552,767.11	525,762.11	27,005.00
20805			行政事业单位养老支出	515,573.24	515,573.24	0.00
2080502			事业单位离退休	97,190.64	97,190.64	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	226,431.52	226,431.52	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	191,951.08	191,951.08	0.00
20811			残疾人事业	27,005.00	0.00	27,005.00

2081104	残疾人康复	27,005.00	0.00	27,005.00
20899	其他社会保障和就业支出	10,188.87	10,188.87	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10,188.87	10,188.87	0.00
210	卫生健康支出	5,672,979.37	2,478,131.17	3,194,848.20
21003	基层医疗卫生机构	3,481,013.90	2,298,968.70	1,182,045.20
2100302	乡镇卫生院	3,481,013.90	2,298,968.70	1,182,045.20
21004	公共卫生	2,012,803.00	0.00	2,012,803.00
2100408	基本公共卫生服务	2,007,707.00	0.00	2,007,707.00
2100409	重大公共卫生服务	5,096.00	0.00	5,096.00
21007	计划生育事务	3,745.00	3,745.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3,745.00	3,745.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	175,417.47	175,417.47	0.00
2101102	事业单位医疗	88,681.55	88,681.55	0.00
2101103	公务员医疗补助	86,735.92	86,735.92	0.00
221	住房保障支出	210,903.00	210,903.00	0.00
22102	住房改革支出	210,903.00	210,903.00	0.00
2210201	住房公积金	210,903.00	210,903.00	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：宁夏永宁县胜利乡卫生院

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	3,071,938.64	302	商品和服务支出	41,922.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	631,895.31	30201	办公费	6,131.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	972,246.12	30202	印刷费	440.00	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	226.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	513,201.00	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	226,431.52	30206	电费	986.68	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	200,855.35	30207	邮电费	1,876.96	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	88,681.55	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	86,735.92	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	10,188.87	30211	差旅费	2,210.00	31008	物资储备	0.00
30313	住房公积金	210,903.00	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	10,447.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	130,800.00	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	100,935.64	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	700.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	97,190.64	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	5,301.46	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	11,922.00	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	290.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3,745.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品服务支出	1,390.00			
人员经费合计		3,172,874.28	公用经费合计					41,922.00
合 计								3,214,796.28

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：宁夏永宁县胜利乡卫生院

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：宁夏永宁县胜利乡卫生院

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：宁夏永宁县胜利乡卫生院

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		
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 9,393,507.74 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 721,428.80 元，增长 8.32%，主要原因是卫生院 24 年医疗收入剧增，相对应经费增加，各项成本大幅度上升，收支较上年持续增长。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 9,268,257.31 元，其中：财政拨款收入 6,441,649.48 元，占 69.50%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 2,824,390.31 元，占 30.47%；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 2,217.52 元，占 0.02%。

### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 9,029,000.18 元，其中：基本支出 5,802,146.98 元，占 64.26%；项目支出 3,226,853.20 元，占 35.74%；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 6,441,649.48 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 556,036.38 元，增长 9.45%，主要原因是卫生院 2024 年医疗收入剧增，医疗收入财政预算金额大幅度增长。

### 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 6,441,649.48 元，占本年支出合计的 71.34%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款各增加 556,036.38 元，增长 9.45%，主要原因是卫生院 2024 年医疗收入剧增，医疗收入财政预算金额大幅度增长。

（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 6,441,649.48 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5,000.00 元，占 0.08%；社会保障和就业（类）支出 552,767.11 元，占 8.58%；卫生健康（类）支出 5,672,979.37 元，占 88.07%；住房保障（类）支出 210,903.00 元，占 3.27%。

（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 4,325,598.95 元，支出决算为 6,441,649.48 元，完成年初预算的 148.92%。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 5,000.00 元，超年初预算 5,000.0 元，决算数大于预算数的主要原因是：拨付 2024 年星级党组织奖励经费。

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 95,314.00 元，支出决算为 97,190.64 元，完成年初预算的 101.97%，决算数大于预算数的主要原因是：24 年 11 月新增一人退休，各项经费相对应增加导致决算数大于预算。

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 228,563.10 元，支出决算为 226,431.52 元，完成年初预算的 99.07%，决算数小于预算数的主要原因是：24 年一名职工退休，年初预算 14 人，11 月退休一人，12 月份养老保险缴纳少一人。

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 197,281.55 元，支出决算为 191,951.08 元，完成年初预算的 97.30%，决算数小于预算数的主要原因是：24 年一名职工退休，年初预算 14 人，11 月退休一人，12 月份职业年金缴纳少一人。

5. 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 27,005.00 元，超年初预算 27,005.0 元，决算数大于预算数的主要原因是：24 年拨付残疾人康复经费。

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 11,713.86 元，支出决算为 10,188.87 元，完成年初预算的 86.98%，决算数小于预算数的主要原因是：24 年一名职工退休，年初预算 14 人，11 月退休一人，12 月份失业及工伤保险缴纳少一人。

7. 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 3,267,586.73 元，支出决算为 3,481,013.90 元，完成年初预算的 106.53%，决算数大于预

算数的主要原因是：在编人员7月份工资调资未纳入预算中，导致决算数大于预算。

8. 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132,800.00元，支出决算为2,007,707.00元，完成年初预算的1,511.83%，决算数大于预算数的主要原因是：预算中只反映县配资金，中央资金未在预算中包含，导致决算数大于预算。

9. 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5,096.00元，超年初预算5,096.0元，决算数大于预算数的主要原因是：上年结转及年终中疾控拨付重大公共卫生资金。

10. 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3,360.00元，支出决算为3,745.00元，完成年初预算的111.46%，决算数大于预算数的主要原因是：24年年初一人未做妇女卫生经费的预算，导致决算大于预算。

11. 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90,479.75元，支出决算为88,681.55元，完成年初预算的98.01%，决算数小于预算数的主要原因是：24年一名职工退休，年初预算14人，11月退休一人，12月份医疗保险缴纳少一人。

12. 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92,328.74元，支出决算为86,735.92元，完成年初预算的93.94%，决算数小于预算数

的主要原因是：24年一名职工退休，年初预算14人，11月退休一人，12月份公务员医疗补助缴纳少一人。

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206,171.22元，支出决算为210,903.00元，完成年初预算的102.30%，决算数大于预算数的主要原因是：24年七月在编人员工资调资，补缴住房公积金，导致决算数大于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3,214,796.28元，其中：人员经费3,172,874.28元，公用经费41,922.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3,071,938.64元，较2024年度年初预算数增加246,795.69元，增长8.74%，主要原因是在编人员24年7月调资导致决算数增长；较2023年度决算数增加119,621.14元，增长4.05%。

2. 商品和服务支出41,922.00元，较2024年度年初预算数持平，主要原因是24年财政要求无预算不开支，所以持平；较2023年度决算数增加263.28元，增长0.63%。

3. 对个人和家庭的补助支出100,935.64元，较2024年度年初预算数减少81,798.36元，下降44.76%，主要原因是年初预算中包含村医补助，决算数里未包含村医补助，导致大幅度下降；较2023年度决算数减少37,377.43元，下降27.02%。

4. 债务利息及费用支出0.00元，较2024年度年初预算数

持平，主要原因是无此项支出；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，主要原因是无此项支出；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，主要原因是无此项支出；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：无。

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

### **（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无。决算数较上年持平的主要原因是无。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无。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无。决算数较上年持平的主要原因是无。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：无。

## 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：无。

## 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41,922.00元，比2023年度增加263.28元，增长0.63%。主要原因是：为保障医院正常运转，日常支出增加。

### （二）政府采购情况说明

宁夏永宁县胜利乡卫生院政府采购支出总额274,924.00元。其中：政府采购货物支出274,924.00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 234,924.00 元，占政府采购支出总额的 85.45%，其中：授予小微企业合同金额 234,924.00 元，占授予中小企业合同金额的 100.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 1,627.65 平方米，共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆，其他用车主要包括救护车一辆；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，宁夏永宁县胜利乡卫生院组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 2 个，包含一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 119.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.52%。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，一般公共预算项目自评得分为 90 分。发现的主要问题：医院在严格执行专项资金使用的基础上，充分保证医院公共卫生日常公用、办公用品、村卫生室及公共卫生科零星维修、办公设备、宣传及健康体检、村卫生室及公共卫生聘用人员劳务费等各项费用的支出，同时也存在以下几点问题：（一）项目分项预算执行不够规范，部分项目前期工作准备不够充

分；（二）项目资金预算不够完整，部分资金未列入预算。如固定资产采购费用，村卫生室零星维修费用没列入项目规划经费；（三）制度不够健全，监督不够有力。对专项资金的管理、使用和监督等方面目前没有具体的规定或办法。。

下一步改进措施：针对自查存在的问题，医院将积极采取以下具体措施整改，完善专项资金规范管理工作：（一）做好资金管理和激励机制。基本公共卫生服务项目工作开展情况与公共卫生经费使用挂钩，按照公共卫生服务项目绩效考核情况发放公共卫生绩效工资，做好钱随事走，工作数量、质量牢牢与经费补助挂钩，奖罚兑现；（二）严格预算执行。在预算执行方面设置“预算执行率”“村卫生室补助到位率”等指标考察项目整体预算执行情况以及村卫生室补助资金及时、足额落实情况。加大对基本公共卫生项目政策、家庭医生签约和公共卫生知识宣传的预算资金，对服务内容、服务方式和相关政策进行宣传；（三）加强会计监督，提高基本公共卫生专项资金的使用效益。严格按照会计制度的规定，实行单独核算，确保资金专款专用，并有针对性的落实问题进行整改，提高项目运行效率，促进医院公共卫生服务进一步发展。

附件 3

### 永宁县胜利乡卫生院部门项目支出预算绩效目标申报表

（2024 年度）

项目名称	基本公共卫生服务项目		
主管单位	永宁县卫生健康局	实施单位	永宁县胜利乡卫生院
项目属性	延续项目	项目期	长期
项目资金 (万元)	中期资金总额:	年度资金总额:	13.38 万元
	其中: 财 政拨款	其中: 财政拨款	13.38 万元
	其 他资金	其他资金	
总 体	中期目标 (2024 年—2026 年)	年度目标	

						<p>根据宁财〔社〕指标[2021]231号文件文件精神要求，规范收支行为、建立健全财务内部管理制度，使用专项资金支出更合理更规范，以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。</p>	<p>目标1：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，2023年，65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率达到71%以上，7岁以下儿童健康管理率、孕产妇系统管理率分别达到90%以上；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到90%以上；高血压患者规范化管理率达到75%以上、糖尿病患者规范化管理率达到83%以上；传染病和突发公共卫生事件报告率达到100%。</p> <p>目标2：保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。</p>	
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	数量指标	指标1:		指标1: 城乡居民规范化电子健康档案建档率	≥80%	
				指标2:		指标2: 健康档案动态使用率	≥50%	
				指标3:		指标3: 以乡镇/街道为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	
				指标4:		指标4: 新生儿访视率	≥95%	
				指标5:		指标5: 7岁以下儿童健康管理率	≥95%	
				指标6:		指标6: 3岁以下儿童系统管理率	≥80%	
				指标7:		指标7: 0-6岁儿童管理率率	≥95%	
				指标8:		指标8: 孕产妇系统管理率	≥95%	
				指标9:		指标9: 早孕建册率	≥95%	
				指标10:		指标10: 产后访视率	≥98%	
				指标11:		指标11: 高血压患者管理人数	1148	
				指标12:		指标12: 2型糖尿病患者管理人数	350	
				指标13:		指标13: 肺结核患者管理率	≥90%	
				指标14:		指标14: 65岁及以上老年人结核病健康筛查率	≥90%	
				指标15:		指标15: 糖尿病患者结核病健康筛查率	≥90%	
				指标16:		指标16: 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	
				指标17:		指标17: 癫痫患者筛查任务完成率	≥100%	
				指标18:		指标18: 老年人中医药健康管理率	≥70%	
				指标19:		指标19: 儿童中医药健康管理率	≥77%	
				指标20:		指标20: 职业健康检查服务覆盖率	≥95%	
				指标21:		指标21: 卫生监督协管各专业每年巡查(访)2次完成率	≥90%	
				指标22:		指标22: 地方病监测完成率	≥95%	
				指标23:		指标23: 地方病核心指标监测率	≥90%	
				指标24:		指标24: 农村适龄妇女免费增补叶酸片	120	
				指标25:		指标25: 免费孕前优生健康检查	40	
				指标26:		指标26: 健康促进医院覆盖率	≥65%	
		指标28:		指标27: 避孕药具发放率	≥80%			
		指标1:		指标1: 居民规范化电子健康档案覆盖率	≥65%			
		指标2:		指标2: 高血压患者基层规范管理服务率	≥75%			
		指标3:		指标3: 高血压管理人群血压控制率	≥60%			
		指标4:		指标4: 2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥83%			
		指标5:		指标5: 2型糖尿病患者血糖控制率	≥60%			
		指标6:		指标6: 严重精神障碍报告患病率	≥4.3%			
		指标7:		指标7: 严重精神障碍患者规范管理率	≥80%			
		指标8:		指标8: 癫痫患者规范管理率	≥70%			
		指标9:		指标9: 癫痫患者治疗率	≥1%			
		指标10:		指标10: 肺结核患者规则服药率	≥95%			
		指标11:		指标11: 65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务数	≥95%			
		指标12:		指标12: 传染病疫情报告及时率	1			
		指标13:		指标13: 传染病和突发公共卫生事件报告率	1			
		指标14:		指标14: 居民报告死亡率	≥6%			
		指标15:		指标15: 死因报告数据质量合格率	≥85%			
		指标16:		指标16: 卫生计生监督协管信息报告率	≥95%			
		指标17:		指标17: 65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥71%			
		指标20:		指标20: 宫颈癌、乳腺癌筛查人群覆盖率	≥40%			
		指标21:		指标21: 营养包发放率	≥90%			
指标22:		指标22: 叶酸服用率	≥90%					
指标23:		指标23: 免费孕前优生夫妇目标人群检查覆盖率	≥80%					
指标1:		指标1: 项目按期完成率	≥100%					
指标2:		指标2:						
.....		.....						
成本指标	成本指标	指标1:		指标1: 城乡居民规范化电子健康档案建档率	≥80%			
		指标2:		指标2: 健康档案动态使用率	≥50%			
		指标3:		指标3: 以乡镇/街道为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%			
		指标4:		指标4: 新生儿访视率	≥90%			
		指标5:		指标6: 7岁以下儿童健康管理率	≥90%			
		指标6:		指标7: 3岁以下儿童系统管理率	≥80%			
		指标7:		指标8: 0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%			
		指标8:		指标9: 孕产妇系统管理率	≥90%			
		指标9:		指标10: 早孕建册率	≥90%			
		指标10:		指标11: 产后访视率	≥90%			
		指标11:		指标12: 高血压患者管理人数	1148			
指标12:		指标13: 2型糖尿病患者管理人数	350					
指标13:		指标14: 肺结核患者管理率	≥90%					
指标14:		指标15: 65岁及以上老年人结核病健康筛查率	≥90%					
指标15:		指标16: 糖尿病患者结核病健康筛查率	≥90%					
指标16:		指标17: 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%					
指标17:		癫痫患者筛查任务完成率	≥100%					

		指标 18:			指标 18: 老年人中医药健康管理率	≥70%
		指标 19:			指标 19: 儿童中医药健康管理率	≥77%
		指标 20:			指标 20: 职业健康检查服务覆盖率	≥95%
		指标 21:			指标 21: 卫生监督协管各专业每年巡查(访)2次完成率	≥90%
		指标 22:			指标 22: 地方病监测完成率	≥95%
		指标 23:			指标 23: 地方病核心指标监测率	≥90%
		指标 24:			指标 24: 农村适龄妇女免费增补叶酸片	120
		指标 25:			指标 25: 免费孕前优生健康检查	40
		指标 26:			指标 26: 营养包服务人数	
		指标 27:			指标 27: 健康促进医院覆盖率	≥65%
		指标 28:			指标 28: 避孕药具发放率	≥80%
		.....		.....		
效益指标	经济效益指标	指标 1:		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。	有所提升
		指标 2:			指标 2: 提高资金的使用效益,保障卫生院的正常运转	有所提升
	社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1: 城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小
		指标 2:			指标 2: 接触职业病危害因素劳动者的健康状况	持续改善
		.....			指标 3: 居民健康素养水平	较上一年度增长不少于1个
	生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1: 卫生健康能力提升	逐步提高
		指标 2:			指标 2: 提高群众的就医条件,改善就医环境	逐步提高
	可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1: 基层基本公共卫生服务水平	不断提高
		指标 2:			指标 2: 公众卫生健康知识普及率	逐步提高
		.....			指标 3: 突发事件紧急医学救援能力	逐步提高
.....			.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1: 基本公共卫生服务对象满意度	较上年提高
		指标 2:			指标 2:	
	.....		.....	.....		

# 永宁县胜利乡卫生院部门项目支出预算绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		基本业务及运转经费					
主管单位		永宁县卫生健康局		实施单位		永宁县胜利乡卫生院	
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		104.5 万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		104.5 万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2024 年—2026 年)				年度目标		
	<p>根据永财〔检〕字[2018]第 3 号、财税[2016]33 号文件精神要求, 我院严格执行乡镇卫生院实行收支两条线的管理规定。按规定上缴县财政局每月医疗收入, 加强非税收入管理意识, 做到厉行节约, 提高我院的经济效益, 促</p>				<p>目标 1: 提高医疗卫生质量和公共服务水平为目的, 管理科学, 贯穿预算编制、执行、监督全过程。 目标 2: 坚持公共卫的公益性质, 建立了城乡居民的基本医疗卫生制度, 为群众提供安全, 有效, 方便, 价廉的基本医疗卫生服务公共卫生和基本医疗服务。 目标 3: 基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	指标 1: 全年接门诊人次所投入的办公经费	按实际发生
						指标 2: 全年接住院人次所投入的办公经费	按实际发生
						指标 3: 医疗设备 & 网络系统的的保养维护等	按实际发生
						指标 4: 购置医疗设备 & 办公设备	≥10
						指标 5: 开展医疗 & 公共卫生服务所投入的人力费用-劳务费 (临聘人员 26 人) & 岗位绩效工资 (全院职工 & 临聘人员 30 人)	≥30 人
						指标 6: 卫生人员开展培训	≥10 人次
	质量指标	质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1: 项目资金支付范围规范率	≥100%
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
	时效指标	时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1: 项目按期完成率	≥100%
			指标 2:			指标 2:	
.....				.....			
成本指标	成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1: 全年接门诊人次所投入的办公经费	4 万元	
					指标 2: 全年接住院人次所投入的办公经费	3 万元	
					指标 3: 医疗设备 & 网络系统的的保养维护等	5 万元	
					指标 4: 购置医疗设备 & 办公设备	8 万元	
		指标 2:			指标 5: 开展医疗 & 公共卫生服务所投入的人力费用-劳务费 (临聘人员 26 人) & 岗位绩效工资 (全院职工 & 临聘人员 30 人)	48 万元	
					指标 6: 卫生人员开展培训	2 万元	
.....		指标 7: 办公费 12 项 (办公用品、报刊杂志费、电话费、电费) & 维修维护费 3 项 (系统维修维护费) & 印刷费、购买卫生材料等	34.5 万元				
.....		.....		.....			
效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1: 加强非税收入管理, 规范收支行为, 提高经济效益, 健全公共财政职能, 使财政对卫生事业的投入发挥最佳经济效益和社会效益。	有所提升	
		指标 2:			指标 2: 提高资金的使用效益, 保障卫生院的正常运转	有所提升	
		.....			.....		
	社会效益指标	社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1: 提升基层医疗服务的能力, 更好地为人民群众服务社会影响力	有所提升
			指标 2:			指标 2: 改善群众的就医体验	有所提升
			.....			指标 3: 保障卫生院基础设施正常运行, 更好的服务于辖区群众	有所提升
	生态效益指标	生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1: 保障人民身体健康, 预防疾病意识逐步提升	有所提升
			指标 2:			指标 2: 更好为社区居民服务	有所提升
			.....			.....	
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1: 服务质量进一步得到提高	有所提升
			指标 2:			指标 2: 更好服务人民群众	有所提升

		.....			.....	
	.....			.....		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1:		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, 为患者提供更好的诊疗服务, 提高患者满意度	有所提升
		指标 2:			指标 2:	
		.....			.....	
	.....		.....			

# 永宁县胜利乡卫生院部门项目支出预算绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		基本业务及运转经费（政府采购）					
主管单位		永宁县卫生健康局		实施单位		永宁县胜利乡卫生院	
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		1.5 万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		1.5 万元	
		其他		其他资金			
总体目标	中期目标 (2024 年—2026 年)			年度目标			
	<p>目标 1: 提高医疗卫生质量和公共服务水平为目的, 管理科学, 贯穿预算编制、执行、监督全过程。</p> <p>目标 2: 坚持公共卫生的公益性质, 建立了城乡居民的基本医疗卫生制度, 为群众提供安全, 有效, 方便, 价廉的基本医疗卫生服务公共卫生和基本医疗服务。</p> <p>目标 3: 基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。</p>			用于购买医疗设备、打印纸等费用支出, 保障卫生院正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	指标 1: 按需购买足量打印纸复印纸等, 保障卫生院正常运转;	1.5 万元
		质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1: 项目资金支付范围规范率	1
		时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1: 项目按期完成率	1
		成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1: 购买打印纸等	1.5 万元
	.....			.....			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1: 业务收入有所提升	有所提升
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1: 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	有所提升
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1: 医疗垃圾分类处置, 定期回收。	有所提升
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1: 服务质量进一步得到提高	有所提升
			指标 2:			指标 2: 更好服务人民群众	有所提升
	.....			.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		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, 为患者提供更好的诊疗服务, 提高患者满意度	有所提升
			指标 2:			指标 2:	
.....				.....			

## 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。

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