

附件

2024 年度

**宁夏盐池县花马池镇
中心卫生院部门决算**

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

宁夏盐池县花马池镇中心卫生院的主要职责是：

1. 提供基本医疗服务：提供适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊；健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理，做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理；执行国家基本药物制度药品集中采购，实施乡村一体化管理，卫生室药品统一采购；提供上级部门批准的其他适宜的医疗服务。

2. 提供公共卫生服务：普及卫生保健常识，提供并组织实施本辖区内常住人口及流动人口的预防接种服务，落实国家免疫规定；承担本辖区居民健康档案规范建档指导、管理及服务，认真做好十二类 52 项公共卫生工作及家庭医生签约工作；做好上级部门规定的其他公共卫生服务。

3. 承担公共卫生管理：对本辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。严格执行医保政策，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。深入推进乡村一体化管理，对村卫生室实行以业务、人事、财务、信息、药械”为紧密医共体“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入盐池县花马池镇中心卫生院 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，盐池县花马池镇中心卫生院隶属盐池县卫生健康局，为下属单位。单位执行的是政府会计制度。单位执行的是政府会计制度。单位人员编制 26 人，实有人数 28 人，财政供养的离退休人员 12 人。管辖有村卫生室 24 所，村医 23 人。

内设职能科室：院办、党办、财务室、医务科、院感科、护理部、病案管理室、医保办、药械科、信息科等；临床及辅助科室：门诊部、住院部、中医馆、药房、门诊手术室、公共卫生科、化验室、B 超室、心电图室、放射科、收费室等。

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

公开部门：宁夏盐池县花马池镇中心卫生院

收入			支出		
项目	行	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	10,527,235.01	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	2,861,146.46	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	484,086.80	八、社会保障和就业支出	38	869,577.79
	9		九、卫生健康支出	39	13,726,509.06
	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	618,473.64
	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	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	13,872,468.27	本年支出合计	59	15,214,560.49
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	1,483,302.46	年末结转和结余	61	141,210.24

总计	30	15,355,770.73	总计	62	15,355,770.73
----	----	---------------	----	----	---------------

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

公开部门：宁夏盐池县花马池镇中心卫生院

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				小计	其中：教育收费			
							栏次	1			
合计			13, 872, 468. 27	10, 527, 235. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	484, 086. 80	
208			社会保障和就业支出	869, 577. 79	869, 577. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	869, 577. 79	869, 577. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	196, 251. 07	196, 251. 07	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	448, 884. 48	448, 884. 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	224, 442. 24	224, 442. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	12, 384, 416. 84	9, 039, 183. 58	0. 00	2, 861, 146. 46	0. 00	0. 00	0. 00	484, 086. 80
21003			基层医疗卫生机构	9, 004, 301. 93	5, 793, 851. 47	0. 00	2, 861, 146. 46	0. 00	0. 00	0. 00	349, 304. 00
2100302			乡镇卫生院	8, 443, 835. 93	5, 318, 405. 47	0. 00	2, 861, 146. 46	0. 00	0. 00	0. 00	264, 284. 00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	560, 466. 00	475, 446. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	85, 020. 00
21004			公共卫生	3, 066, 320. 54	2, 931, 537. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	134, 782. 80
2100401			疾病预防控制机构	7, 440. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	7, 440. 00
2100408			基本公共卫生服务	3, 005, 970. 40	2, 885, 119. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	120, 850. 80
2100409			重大公共卫生服务	52, 910. 14	46, 418. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6, 492. 00

21011	行政事业单位医疗	313,794.37	313,794.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	200,210.22	200,210.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	113,584.15	113,584.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	618,473.64	618,473.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	618,473.64	618,473.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	435,438.00	435,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	183,035.64	183,035.64	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

公开部门：宁夏盐池县花马池镇中心卫生院

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	15, 214, 560. 49	10, 897, 049. 13	4, 317, 511. 36	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	869, 577. 79	869, 577. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	869, 577. 79	869, 577. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	196, 251. 07	196, 251. 07	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	448, 884. 48	448, 884. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	224, 442. 24	224, 442. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	13, 726, 509. 06	9, 408, 997. 70	4, 317, 511. 36	0. 00	0. 00	0. 00
21001			卫生健康管理事务	1, 613. 00	0. 00	1, 613. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	1, 613. 00	0. 00	1, 613. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21003			基层医疗卫生机构	10, 188, 097. 93	9, 095, 203. 33	1, 092, 894. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2100302			乡镇卫生院	9, 614, 054. 69	9, 095, 203. 33	518, 851. 36	0. 00	0. 00	0. 00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	574, 043. 24	0. 00	574, 043. 24	0. 00	0. 00	0. 00
21004			公共卫生	3, 223, 003. 76	0. 00	3, 223, 003. 76	0. 00	0. 00	0. 00
2100401			疾病预防控制机构	3, 720. 00	0. 00	3, 720. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100408			基本公共卫生服务	3, 053, 409. 13	0. 00	3, 053, 409. 13	0. 00	0. 00	0. 00
2100409			重大公共卫生服务	165, 874. 63	0. 00	165, 874. 63	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	313, 794. 37	313, 794. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	200, 210. 22	200, 210. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	113, 584. 15	113, 584. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

221	住房保障支出	618,473.64	618,473.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	618,473.64	618,473.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	435,438.00	435,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	183,035.64	183,035.64	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

公开部门：宁夏盐池县花马池镇中心卫生

金额单位：元

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	10,527,235.01	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	0.0	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	869,577.79	869,577.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9,040,160.83	9,040,160.83	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	618,473.64	618,473.64	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		二十一、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	10,527,235.01	本年支出合计	59	10,528,212.26	10,528,212.26	0.00	0.00

年初财政拨款结转和结余	28	83,076.51	年末财政拨款结转和结余	60	82,099.26	82,099.26	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	83,076.51		61			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			0.00	0.00
合计	32	10,610,311.52	合计	64	10,610,311.52	10,610,311.52	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

公开部门：宁夏盐池县花马池镇中心卫生院

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
科目名称					
类	款	项	栏次	2	3
			合计	10, 528, 212. 26	6, 961, 228. 52
208			社会保障和就业支出	869, 577. 79	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	869, 577. 79	0. 00
2080502			事业单位离退休	196, 251. 07	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	448, 884. 48	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	224, 442. 24	0. 00
210			卫生健康支出	9, 040, 160. 83	3, 566, 983. 74
21003			基层医疗卫生机构	5, 794, 828. 72	635, 446. 00
2100302			乡镇卫生院	5, 319, 382. 72	160, 000. 00

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	475,446.00	0.00	475,446.00
21004	公共卫生	2,931,537.74	0.00	2,931,537.74
2100408	基本公共卫生服务	2,885,119.60	0.00	2,885,119.60
2100409	重大公共卫生服务	46,418.14	0.00	46,418.14
21011	行政事业单位医疗	313,794.37	313,794.37	0.00
2101102	事业单位医疗	200,210.22	200,210.22	0.00
2101103	公务员医疗补助	113,584.15	113,584.15	0.00
221	住房保障支出	618,473.64	618,473.64	0.00
22102	住房改革支出	618,473.64	618,473.64	0.00
2210201	住房公积金	435,438.00	435,438.00	0.00
2210203	购房补贴	183,035.64	183,035.64	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表

公开 06 表

公开部门：宁夏盐池县花马池镇中心卫生院

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,654,230.38	302	商品和服务支出	1,052,803.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,398,748.00	30201	办公费	158,038.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,117,151.64	30202	印刷费	10,458.00	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	54,560.00
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	661,577.00	30205	水费	1,842.40	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	448,884.48	30206	电费	10,002.16	31003	专用设备购置	45,660.00
30109	职业年金缴费	224,442.24	30207	邮电费	3,808.76	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	200,210.22	30208	取暖费	71,252.50	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	113,584.15	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	29,194.65	30211	差旅费	17,067.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	435,438.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	25,000.00	30213	维修(护)费	34,834.00	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	199,635.07	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	146,129.91	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	42.80	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	8,900.00
30305	生活补助	6,384.00	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	604,628.03	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	47, 121. 16	30227	委托业务费	22, 000. 00	39907	国家赔偿费用支出	0. 00
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	31, 633. 32	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	44, 353. 48	39999	其他支出	0. 00
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 00	30240	税金及附加费用	0. 00			
			30299	其他商品服务支出	42, 842. 41			
人员经费合计		5, 853, 865. 45	公用经费合计					1, 107, 363. 07
合 计		6961228.52						

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

公开部门：宁夏盐池县花马池镇中心卫生院

公开 07 表
金额单位：元

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费			公务接待费	合计	因公 出国 （境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
		3	4	5				9	10	11	
1	2				6	7	8				12

注：本表为空表。

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

公开部门：宁夏盐池县花马池镇中心卫生院

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表为空表。

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

公开部门：宁夏盐池县花马池镇中心卫生院

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：本表为空表。

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

2024 年度收、支总计 15,355,770.73 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 45,651.67 元，增长 0.300%，主要原因是 2024 年医疗收入、公共卫生经费增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 13,872,468.27 元，其中：财政拨款收入 10,527,235.01 元，占 75.89%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 2,861,146.46 元，占 20.62%；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 484,086.80 元，占 3.49%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 15,214,560.49 元，其中：基本支出 10,897,049.13 元，占 71.62%；项目支出 4,317,511.36 元，占 28.38%；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 10,610,311.52 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 605,883.52 元，增长 6.11%，主要原因是项目增加。

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 10,528,212.26 元，占本年支出合计的 69.20%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 606,860.77 元，增长 6.12%，主要原因是项目

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 10,528,212.26 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 869,577.79 元，占 8.26%。卫生健康支出 9,040,160.83 元，占 85.87%。住房保障支出 618,473.64 元，占 5.87%。

（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 6,928,427.59 元，支出决算为 10,528,212.26 元，完成年初预算的 151.96%。其中：

2080502|事业单位离退休年初预算为 116,368.00 元，支出决算为 196,251.07 元，完成年初预算的 168.65%，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年有人员变动。

2080505|事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 421,777.65 元，支出决算为 448,884.48 元，完成年初预算的 106.43%，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年有人员变动。

2080506|事业单位职业年金缴费支出年初预算为 210,889.00 元，支出决算为 224,442.24 元，完成年初预算的 106.43%，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年有人员变动。

2100302|乡镇卫生院年初预算为 5,073,572.99 元，支出决算为 5,319,382.72 元，完成年初预算的 104.84%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度医疗收入增加

2100399|其他基层医疗卫生机构支出年初预算为

210,000.00 元，支出决算为 475,446.00 元，完成年初预算的 226.40%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度项目增加

2100408|基本公共卫生服务年初预算为 0.00 元，支出决算为 2,885,119.60 元，决算数大于预算数的主要原因是：本项目为直达资金，无需做年初预算。

2100409|重大公共卫生服务年初预算为 0.00 元，支出决算为 46,418.14 元，决算数大于预算数的主要原因是：年初未做预算，年中增加项目

2101102|事业单位医疗年初预算为 187,916.00 元，支出决算为 200,210.22 元，完成年初预算的 106.54%，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年有人员变动

2101103|公务员医疗补助年初预算为 143,189.71 元，支出决算为 113,584.15 元，完成年初预算的 79.32%，决算数小于预算数的主要原因是：2024 年有人员变动。

2210201|住房公积金年初预算为 384,306.24 元，支出决算为 435,438.00 元，完成年初预算的 113.30%，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年有人员变动。

2210203|购房补贴年初预算为 180,408.00 元，支出决算为 183,035.64 元，完成年初预算的 101.46%，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年有人员变动。

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6,961,228.52 元，其中：人员经费5,853,865.45元，公用经费1,107,363.07

元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 5,654,230.38 元，较 2024 年度年初预算数增加 397,859.32 元，增长 7.57%。主要原因是 2024 年有人员变动。较 2023 年度决算数减少 64,112.44 元，下降 1.12%。主要原因是 2024 年有人员变动。

2. 商品和服务支出 1,052,803.07 元，较 2024 年度年初预算数增加 946,917.25 元，增长 894.28%。主要原因是医疗收入增加。较 2023 年度决算数增加 179,741.29 元，增长 20.59%。主要原因是医疗收入增加。

3. 对个人和家庭的补助 199,635.07 元，较 2024 年度年初预算数增加 43,464.36 元，增长 27.83%。主要原因是 2024 年有退休人员。较 2023 年度决算数减少 10,970.82 元，下降 5.21%。主要原因是 2023 年补发 2022 年住房补贴及文明单位奖。

4. 债务利息及费用支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是无债务利息及费用。较 2023 年度决算数持平。主要原因是无债务利息及费用。

5. 资本性支出 54,560.00 元，较 2024 年度年初预算数增加 54,560.00 元，增长 100%。主要原因是年初预算为 0。较 2023 年度决算数增加 17,168.00 元，增长 45.91%。主要原因是本年度购买设备

6. 其他支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是无其他支出。较 2023 年度决算数持平。主要原因是无其他支出。

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”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无“三公”经费。

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“三公”经费。

（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。决算数较上年持平的主要原因是无因公出国（境）。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：无因公出国（境）。

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，决算数与预算数持平的主要原因是无公务车。决算数较上年持平的主要原因是无公务车。

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0.00元，主要用于无。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，决算数持平于预算数的主要原因是无公卫接待。决算数较上年持平的主要原因是无公卫接待。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于无公卫接待。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无公卫接待国（境）。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：无政府性基金。支出具体情况如下：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收入 0.00 元，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：无国有资金经营。具体情况如下：无国有资金经营

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 1,107,363.07 元，比 2023 年度增加 196909.29 元，主要原因是：维修维护费及资本性支出增加。

（二）政府采购情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 3,000.00 元。其中：政府采购货物支出 3,000.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占授予中小企业合同金额的 0.00%，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 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（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 4946 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0；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，宁夏盐池县花马池镇中心卫生院组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 0 个，包含一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.49%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。

2. 项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，2024 年盐池县花马池镇中心卫生院改造污水处理设施项目资金项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）

附件 2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			2024 年盐池县花马池镇中心卫生院改造污水处理设施项目资金									
主管部门			盐池县卫健局			实施单位	盐池县花马池镇中心花马池镇中心卫生院					
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率			得分		
		年度资金总额:		16	16	10	100%			10		
		其中:当年财政拨款		16	16	—				—		
		上年结转资金				—				—		
		其他资金				—				—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	安装污水处理设备,保障医疗卫生环境					安装污水处理设备,保障医疗卫生环境						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法			偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (40 分)	数量指标 (10 分)	指标 1: 污水处理设备	1 个	1 个	10	10	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。				
		质量指标 (10 分)	指标 1: 验收合格率	100%	100%	10	10	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。				
		时效指标 (10 分)	指标 1: 完成时间	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前	10	10	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。				
		成本指标 (10 分)	指标 1: 项目金额	16 万元	16 万元	10	10					
	效益指标 (40 分)	经济效益指标 (10 分)	指标 1: 对卫生院的经济效益影响	持续提高	持续提高	10	10	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。				
		社会效益指标 (10 分)	指标 1: 对社会和生态的影响	显著提高	显著提高	10	10					
		生态效益指标 (10 分)	指标 1: 对污水生态的环境影响	明显提高	明显提高	10	10					
		可持续影响指标 (10 分)	指标 1: 对污水处理可持续影响	持续增高	持续增高	10	10					
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	指标 1: 患者满意度	≥90%	≥90%	10	10	同效益指标得分计算方式。				
总分						100	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。
5. 总分=绩效指标 90 分+资金执行情况 10 分，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资

金。

九、基本支出：指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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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、牌照费）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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分 附件

其他有关公开资料