

附件

2024 年度

**宁夏盐池县王乐井乡
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

宁夏盐池县王乐井乡卫生院的主要职责是：以基本公共卫生为服务重点，为群众提供预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育等服务，承担本辖区内的慢性病、传染病、精神病的预防、保健工作，并接受公共卫生、康复、健康教育、培训、卫生行政管理和卫生监督等任务，负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；负责本乡镇的基本医疗服务；负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

二、机构设置

宁夏盐池县王乐井乡卫生院对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。按照部门决算编报要求，纳入宁夏盐池县王乐井乡卫生院 2024 年度部门决算编报范围的单位包括：盐池县王乐井乡卫生院隶属于盐池县卫生健康局的二级事业单位，机构设置数 1 个，单位执行的是基层医疗卫生机构会计制度。单位人员编制 17 人，财政供养的离退休 3 人。机构设置数 1 个，内设办公室、门诊部门， 护理部和公共卫生科，共 4 个部门；包括化验室、B 超室、收费室、

药房、中医科等。从预算单位构成看，纳入 2024 年预算编制的还有卫生院管辖村卫生室 13 所，村医 12 人。

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

单位：宁夏盐池县王乐井乡卫生院

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	5,709,351.28	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	2,111,416.49	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	386,866.44	八、社会保障和就业支出	38	460,786.25
	9		九、卫生健康支出	39	7,196,049.05
	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	343,378.68
	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	8,207,634.21	本年支出合计	57	8,000,213.98
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	362,804.46	年末结转和结余	59	570,224.69
总计	30	8,570,438.67	总计	60	8,570,438.67

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

单位：宁夏盐池县王乐井乡卫生院

金额单位：元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码	科目名称											
							类	款				项
栏次				1	2	3	4		5	6	7	
合计				8, 207, 634. 21	5, 709, 351. 28	0. 00	2, 111, 416. 49	0. 00	0. 00	0. 00	386, 866. 44	
208	社会保障和就业支出			460, 786. 25	460, 786. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
20805	行政事业单位养老支出			460, 786. 25	460, 786. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
20805	事业单位离退休			83, 194. 13	83, 194. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
20805	机关事业单位基本养老保险缴费			251, 728. 08	251, 728. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
20805	机关事业单位职业年金缴费支出			125, 864. 04	125, 864. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
210	卫生健康支出			7, 403, 469. 28	4, 905, 186. 35	0. 00	2, 111, 416. 49	0. 00	0. 00	0. 00	386, 866. 44	
21003	基层医疗卫生机构			5, 633, 670. 04	3, 225, 315. 55	0. 00	2, 111, 416. 49	0. 00	0. 00	0. 00	296, 938. 00	
21003	乡镇卫生院			5, 230, 184. 04	2, 977, 079. 55	0. 00	2, 111, 416. 49	0. 00	0. 00	0. 00	141, 688. 00	
21003	其他基层医疗卫生机构支出			403, 486. 00	248, 236. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	155, 250. 00	
21004	公共卫生			1, 600, 003. 44	1, 510, 075. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	89, 928. 44	
21004	基本公共卫生服务			1, 549, 364. 44	1, 479, 147. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	70, 217. 44	
21004	重大公共卫生服务			43, 839. 00	30, 928. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	12, 911. 00	
21004	其他公共卫生支出			6, 800. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6, 800. 00	
21011	行政事业单位医疗			169, 795. 80	169, 795. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
21011	事业单位医疗			109, 031. 08	109, 031. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	

21011	公务员医疗补助	60,764.72	60,764.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	343,378.68	343,378.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	343,378.68	343,378.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房公积金	241,035.00	241,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	购房补贴	102,343.68	102,343.68	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

单位：宁夏盐池县王乐井乡卫生院

金额单位：元

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	科目名称								
类	款	项	科目编码						
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				8,000,213.98	5,758,514.17	2,241,699.81	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出				460,786.25	460,786.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出				460,786.25	460,786.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502 事业单位离退休				83,194.13	83,194.13	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				251,728.08	251,728.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出				125,864.04	125,864.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出				7,196,049.05	4,954,349.24	2,241,699.81	0.00	0.00	0.00
21003 基层医疗卫生机构				5,380,097.91	4,784,553.44	595,544.47	0.00	0.00	0.00
2100302 乡镇卫生院				4,976,611.91	4,784,553.44	192,058.47	0.00	0.00	0.00
2100399 其他基层医疗卫生机构支出				403,486.00	0.00	403,486.00	0.00	0.00	0.00
21004 公共卫生				1,646,155.34	0.00	1,646,155.34	0.00	0.00	0.00
2100408 基本公共卫生服务				1,575,227.84	0.00	1,575,227.84	0.00	0.00	0.00
2100409 重大公共卫生服务				66,477.50	0.00	66,477.50	0.00	0.00	0.00

2100499	其他公共卫生支出	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	169,795.80	169,795.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	109,031.08	109,031.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	60,764.72	60,764.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	343,378.68	343,378.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	343,378.68	343,378.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	241,035.00	241,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	102,343.68	102,343.68	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

单位：宁夏盐池县王乐井乡卫生院

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	5,709,351.28	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	460,786.25	460,786.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,905,186.35	4,905,186.35	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	343,378.68	343,378.68	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	5,709,351.28	本年支出合计	59	5,709,351.28	5,709,351.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11,067.05	年末财政拨款结转和结余	60	11,067.05	11,067.05	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	11,067.05		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	5,720,418.33	总计	64	5,720,418.33	5,720,418.33	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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宁夏盐池县王乐井乡卫生院

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	栏次	1	2	3
			合计	5, 709, 351. 28	3, 951, 040. 28	1, 758, 311. 00
208			社会保障和就业支出	460, 786. 25	460, 786. 25	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	460, 786. 25	460, 786. 25	0. 00
2080502			事业单位离退休	83, 194. 13	83, 194. 13	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	251, 728. 08	251, 728. 08	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	125, 864. 04	125, 864. 04	0. 00
210			卫生健康支出	4, 905, 186. 35	3, 146, 875. 35	1, 758, 311. 00
21003			基层医疗卫生机构	3, 225, 315. 55	2, 977, 079. 55	248, 236. 00

2100302	乡镇卫生院	2,977,079.55	2,977,079.55	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	248,236.00	0.00	248,236.00
21004	公共卫生	1,510,075.00	0.00	1,510,075.00
2100408	基本公共卫生服务	1,479,147.00	0.00	1,479,147.00
2100409	重大公共卫生服务	30,928.00	0.00	30,928.00
21011	行政事业单位医疗	169,795.80	169,795.80	0.00
2101102	事业单位医疗	109,031.08	109,031.08	0.00
2101103	公务员医疗补助	60,764.72	60,764.72	0.00
221	住房保障支出	343,378.68	343,378.68	0.00
22102	住房改革支出	343,378.68	343,378.68	0.00
2210201	住房公积金	241,035.00	241,035.00	0.00
2210203	购房补贴	102,343.68	102,343.68	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：宁夏盐池县王乐井乡卫生院

金额单位：元

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	3,196,074.02	302	商品和服务支出	617,834.13	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	673,773.34	3020	办公费	32,854.20	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	1,292,958.86	3020	印刷费	2,592.00	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	0.00	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	48,994.00
3010	伙食补助费	0.00	3020	手续费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	绩效工资	410,319.00	3020	水费	288.00	3100	办公设备购置	33,994.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴	251,728.08	3020	电费	0.00	3100	专用设备购置	15,000.00
3010	职业年金缴费	125,864.04	3020	邮电费	4,033.00	3100	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	110,411.66	3020	取暖费	46,475.00	3100	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	60,764.72	3020	物业管理费	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	其他社会保障缴费	11,219.32	3021	差旅费	2,750.00	3100	物资储备	0.00
3011	住房公积金	241,035.00	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	土地补偿	0.00
3011	医疗费	18,000.00	3021	维修（护）费	102.81	3101	安置补助	0.00
3019	其他工资福利支出	0.00	3021	租赁费	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	88,138.13	3021	会议费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训费	0.00	3101	公务用车购置	0.00
3030	退休费	65,378.80	3021	公务接待费	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00
3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	57,126.69	3102	文物和陈列品购置	0.00

3030	抚恤金	0.00	3022	被装购置费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
3030	生活补助	6,144.00	3022	专用燃料费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	322,935.78	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	16,615.33	3022	委托业务费	0.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	19,153.13	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	0.00	3990	经常性赠与	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	0.00	3991	资本性赠与	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	0.00	3999	其他支出	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024	税金及附加费用	0.00			
			3029	其他商品和服务支出	129,523.52			
人员经费合计		3,284,212.15	公用经费合计					666,828.13

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

单位：宁夏盐池县王乐井乡卫生院

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

单位：宁夏盐池县王乐井乡卫生院

金额单位：元

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、支出及结转和结余情况。

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

单位：宁夏盐池县王乐井乡卫生院

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						
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 8,570,438.67 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 312,419.49 元，增长 3.780%，主要原因是人员工资普调和社保及住房公积金基数调整。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 8,207,634.21 元，其中：财政拨款收入 5,709,351.28 元，占 69.56%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 2,111,416.49 元，占 25.73%；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 386,866.44 元，占 4.71%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 8,000,213.98 元，其中：基本支出 5,758,514.17 元，占 71.98%；项目支出 2,241,699.81 元，占 28.02%；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 5,720,418.33 元，与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 641,118.30 元，下降 10.08%，主要原因是主要原因人员减少 3 人。。

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合计 5,709,351.28 元，占本年支出合计的 71.36%。与 2023 年度相比，一般公共预算

财政拨款支出减少 641,118.30 元，下降 10.10%，主要原因是人员减少。

（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 5,709,351.28 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 460,786.25 元，占 8.07%。卫生健康（类）支出 4,905,186.35 元，占 85.91%。住房保障（类）支出 343,378.68 元，占 6.01%。

（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 4,015,279.94 元，支出决算为 5,709,351.28 元，完成年初预算的 142.19%。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 47,433.48 元，支出决算为 83,194.13 元，完成年初预算的 175.39%，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年退休支出大于预算，1、由于 2024 年社保缴费基数调整；2、2024 年补发退休人员 2022 年-2023 年退休人员文明奖。

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 255,375.09 元，支出决算为 251,728.08 元，完成年初预算的 98.57%，决算数小于预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数的调整；人员的减少。

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

127,688.00 元，支出决算为 125,864.04 元，完成年初预算的 98.57%，决算数小于预算数的主要原因是：机关事业单位职业年金缴费的基数调整；人员的减少。

4. 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 2,963,161.08 元，支出决算为 2,977,079.55 元，完成年初预算的 100.47%，决算数大于预算数的主要原因是：乡镇卫生院开支增大。

5. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)年初预算为 102,300.00 元，支出决算为 248,236.00 元，完成年初预算的 242.65%，决算数大于预算数的主要原因是：预算数中只包含村医生活补助及意外伤害险，而支出数中还包含基本药物补助和村医生活生活补助。

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 0.00 元，支出决算为 1,479,147.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：单位不作基本公共卫生服务预算。

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 0.00 元，支出决算为 30,928.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：单位不作基本重大公共卫生服务预算。

8. 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 110,123.00 元，支出决算为 109,031.08 元，完成年初预算的 99.01%，决算数小于预算数的主要原因

是：2024 年事业单位医疗基数调整。

9. 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 75,714.29 元,支出决算为 60,764.72 元,完成年初预算的 80.26%,决算数小于预算数的主要原因是：2024 年公务员医疗补助基数调整。

10. 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 228,387.00 元,支出决算为 241,035.00 元,完成年初预算的 105.54%,决算数大于预算数的主要原因是：2024 年住房公积金基数调整。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 105,098.00 元,支出决算为 102,343.68 元,完成年初预算的 97.38%,决算数小于预算数的主要原因是：2024 年购房补贴按照（盐建发[2024]147 号文件规定核定）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,951,040.28 元,其中：人员经费 3,284,212.15 元,公用经费 666,828.13 元,支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 3,196,074.02 元,较 2024 年度年初预算数增加 15,443.98 元,增长 0.49%。主要原因是 2024 年人员工资调增。较 2023 年度决算数减少 406,344.40 元,下降 11.28%。主要原因是 2024 年人员减少。

2. 商品和服务支出 617,834.13 元,较 2024 年度年初预算数增加 551,006.00 元,增长 824.51%。主要原因是决算支出包含基本公共卫生服务支出服务和基本医疗商品和服务

支出。较 2023 年度决算数减少 364,265.70 元,下降 37.09%。主要原因是主要为项目资金减少,因而开支较上年减少。

3.对个人和家庭的补助 88,138.13 元,较 2024 年度年初预算数增加 22,616.36 元,增长 34.52%。主要原因是对个人和家庭的补助包含村医离岗村医生活补助。较 2023 年度决算数增加 35,216.87 元,增长 66.55%。主要原因是 2024 年离岗村医生活补助金额调高,2023 年发放每月按照 15 元发放,2024 年以每月 30 元进行发放。

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

5.资本性支出 48,994.00 元,较 2024 年度年初预算数增加 48,994.00 元,增长 100%。主要原因我单位无债务利息及费用支出。较 2023 年度决算数增加 48,994.00 元,增长 100%。主要原因我单位无债务利息及费用支出。

6.其他支出 0.00 元,较 2024 年度年初预算数持平。主要原因我单位无其他支出。较 2023 年度决算数持平。主要原因我单位无债务利息及费用支出。

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

支出。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度，主要原因是无三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；与 2023 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是无因公出国（境）费预算支出。；决算数较上年持平的主要原因是无相关支出。2024 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。主要用于开展以下工作：无相关支出。

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%；与 2023 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是无公务用车购置及运行维护费。；决算数较上年持平的主要原因是无相关支出。

其中：公务用车购置费支出 0.00 元，购置数为 0 辆，公务用车运行费支出 0.00 元，主要用于无公务用车购置费支出。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。决算数较上年持平的主要原因是无公务接待费其中：国内接待费支出 0.00 元，主要用于无公务接待费。国（境）外接待费支出 0.00 元，主要用于无国（境）外接待费支出 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：无政府性基金预算财政拨款收入。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出。

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收入 0.00 元，支出 0.00 元，较 2023 年度决算数持平。主要原因是：无国有资本经营预算财政拨款支出。具体情况如下：

无相关业务。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费支出 666,828.13 元，主要原因是：资本性支出中包含办公设备购置 33994 元，专用设备购置 15000 元，商品和服务支出 617834.13 元。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,本部门房屋面积 3439 平方米,共有车辆 1 辆,其中:副部(省)级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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,其他用车主要是救护车;单位价值 100 万元以上设备(不含车辆)1 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,宁夏盐池县王乐井乡卫生院组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 0 个,包含一级项目 0 个,二级项目 0 个,共涉及资金 0 万元,占一般公共预算项目支出总额的 0%。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,无项目自评得分为 0 分。发现的主要问题:无项目绩效自评结果。。
下一步改进措施:无。(附《2024 年度项目支出绩效自评表》)

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

无