

附件

2024 年度

宁夏盐池县中医医院
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

宁夏盐池县中医医院的主要职责是：一是为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。二是贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。三是确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境，加强中医医院标准化管理。

二、机构设置

宁夏盐池县中医医院对本部门（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，纳入宁夏盐池县中医医院 2024 年度部门决算编报范围的单位包括：盐池县中医医院是二级预算单位，主管单位是盐池县卫生健康局。

我院是以中医药为主，为人民身体健康提供中西医医疗、预防、保健、计划生育指导、康复等医疗卫生服务。医院各项管理规范，9 个临床科室，8 个医技科室，9 个职能科室，开放床位 161 张，针灸理疗康复科为自治区级重点专科。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01表

单位：宁夏盐池县中医医院

金额单位：元

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	17,991,283.69	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	40,219,327.79	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	267,902.27	八、社会保障和就业支出	38	505,900.69
	9		九、卫生健康支出	39	54,413,954.89
	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	0.00
	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	58,478,513.75	本年支出合计	57	54,919,855.58
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	1,280,438.88	年末结转和结余	59	4,839,097.05
总计	30	59,758,952.63	总计	60	59,758,952.63

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：宁夏盐池县中医医院

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				小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	58,478,513.75	17,991,283.69	0.00	40,219,327.79	0.00	0.00	267,902.27
208	社会保障和就业支出		505,900.69	505,900.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		505,900.69	505,900.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	事业单位离退休		505,900.69	505,900.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		57,972,613.0	17,485,383.0	0.00	40,219,327.7	0.00	0.00	0.00	267,902.27
21002	公立医院		56,864,220.0	16,376,990.0	0.00	40,219,327.7	0.00	0.00	0.00	267,902.27
21002	中医（民族）医院		54,180,040.0	13,692,810.0	0.00	40,219,327.7	0.00	0.00	0.00	267,902.27
21002	其他公立医院支出		2,684,180.00	2,684,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		48,393.00	48,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	基本公共卫生服务		9,240.00	9,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	重大公共卫生服务		39,153.00	39,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务		1,060,000.00	1,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医（民族医）药专项		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	其他中医药事务支出		1,040,000.00	1,040,000.00	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

单位：宁夏盐池县中医医院

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		
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
		合计	54,919,855.58	37,226,551.08	17,693,304.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		505,900.69	505,900.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		505,900.69	505,900.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		505,900.69	505,900.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		54,413,954.89	36,720,650.39	17,693,304.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院		53,305,561.89	36,720,650.39	16,584,911.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院		50,621,381.89	36,720,650.39	13,900,731.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出		2,684,180.00	0.00	2,684,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		48,393.00	0.00	48,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务		9,240.00	0.00	9,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务		39,153.00	0.00	39,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务		1,060,000.00	0.00	1,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出		1,040,000.00	0.00	1,040,000.00	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

单位：宁夏盐池县中医医院

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	17,991,283.69	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	505,900.69	505,900.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17,485,383.00	17,485,383.00	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	17,991,283.69	本年支出合计	59	17,991,283.69	17,991,283.69	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	17,991,283.69	总计	64	17,991,283.69	17,991,283.69	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

单位：宁夏盐池县中医医院

公开 05 表

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	17,991,283.69	514,324.69	17,476,959.00
208	社会保障和就业支出		505,900.69	505,900.69	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		505,900.69	505,900.69	0.00	
2080502	事业单位离退休		505,900.69	505,900.69	0.00	
210	卫生健康支出		17,485,383.00	8,424.00	17,476,959.00	
21002	公立医院		16,376,990.00	8,424.00	16,368,566.00	
2100202	中医（民族）医院		13,692,810.00	8,424.00	13,684,386.00	
2100299	其他公立医院支出		2,684,180.00	0.00	2,684,180.00	

21004	公共卫生	48,393.00	0.00	48,393.00
2100408	基本公共卫生服务	9,240.00	0.00	9,240.00
2100409	重大公共卫生服务	39,153.00	0.00	39,153.00
21017	中医药事务	1,060,000.00	0.00	1,060,000.00
2101704	中医（民族医）药专项	20,000.00	0.00	20,000.00
2101799	其他中医药事务支出	1,040,000.00	0.00	1,040,000.00

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：宁夏盐池县中医医院

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	0.00	3020	办公费	0.00	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	0.00	3020	印刷费	0.00	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	0.00
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	0.00	3020	水费	0.00	3100	办公设备购置	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴	0.00	3020	电费	0.00	3100	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	0.00	3020	邮电费	0.00	3100	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	0.00	3020	取暖费	0.00	3100	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.00	3021	差旅费	0.00	3100	物资储备	0.00
3011	住房公积金	0.00	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	土地补偿	0.00
3011	医疗费	0.00	3021	维修（护）费	0.00	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	514,324.69	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	505,900.69	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	0.00	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	8,424.00	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	0.00	3999	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	0.00	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	0.00	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	贴 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	0.00			
人员经费合计		514,324.69	9	公用经费合计				0.00

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：宁夏盐池县中医医院

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	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。（此表为空表）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：宁夏盐池县中医医院

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	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。（此表为空表）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：宁夏盐池县中医医院

公开 09 表

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			

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。（此表为空表）

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 59,758,952.63 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 16,521,687.41 元，下降 21.66%，主要原因是年初结转和结余 3586093.94 元，一般公共预算收入减少 12071437.68 元，事业收入减少 939860.56 元，其他收入增加 75704.77 元。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 58,478,513.75 元，其中：财政拨款收入 17,991,283.69 元，占 30.77%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 40,219,327.79 元，占 68.78%；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 267,902.27 元，占 0.46%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 54,919,855.58 元，其中：基本支出 37,226,551.08 元，占 67.78%；项目支出 17,693,304.50 元，占 32.22%；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 17,991,283.69 元，与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 13,410,580.14 元，下降 42.71%，主要原因是项目经费中增加疫情防控工作经费、医务人员临时性工作补助、突发公共卫生事件应急处

理、公立医院综合改革经费以及中医药传承与发展等项目经费。

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 17,991,283.69 元，占本年支出合计的 32.76%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 13,410,580.14 元，下降 42.71%，主要原因是项目经费中增加疫情防控工作经费、医务人员临时性工作补助、突发公共卫生事件应急处理、公立医院综合改革经费以及中医药传承与发展等项目经费。

(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 17,991,283.69 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 505,900.69 元，占 2.81%。卫生健康（类）支出 17,485,383.00 元，占 97.19%。

(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 11,800,334.00 元，支出决算为 17,991,283.69 元，完成年初预算的 152.46%。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 255,766.00 元，支出决算为 505,900.69 元，完成年初预算的 197.80%，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年新增退休人员 2 人，年中追加公务员医疗补助、退休人员文明奖、房补、以及退休人员丧葬费、抚恤金。

2. 卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)年初预算为 11,466,210.00 元, 支出决算为 13,692,810.00 元, 完成年初预算的 119.41%, 决算数大于预算数的主要原因是: 2024 年增加疫情防控补助工作经费。

3. 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 2,684,180.00 元, 决算数大于预算数的主要原因是: 2024 年增加公立医院综合改革补助资金、2024 年千名医师下基层对口支援活动经费、2023 年中医基层服务能力提升项目资金以及 2023 年共享中药房建设项目资金。

4. 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 9,240.00 元, 决算数大于预算数的主要原因是: 2024 年拨付基本公共卫生服务经费。

5. 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 39,153.00 元, 决算数大于预算数的主要原因是: 支付包虫病防治项目经费、支付入所人员 HIV 咨询补助费。

6. 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 20,000.00 元, 决算数大于预算数的主要原因是: 支付 2022 年中医药事业传承与发展项目资金。

7. 卫生健康支出(类)中医药事务(款)其他中医药事务支出(项)年初预算为 0.00 元, 支出决算为 1,040,000.00 元,

决算数大于预算数的主要原因是：支付 2024 年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）补助资金。

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 514,324.69 元，其中：人员经费 514,324.69 元，公用经费 0.00 元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是无。较 2023 年度决算数持平。主要原因是无。

2. 商品和服务支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数减少 6,600.00 元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年退休人员公用经费在对个人和家庭的补助中核算。较 2023 年度决算数持平。主要原因是无。

3. 对个人和家庭的补助 514,324.69 元，较 2024 年度年初预算数增加 178,376.69 元，增长 53.10%。主要原因是追加 2022 年-2024 年退休人员文明奖以及 2024 年退休人员房补。较 2023 年度决算数减少 186,265.36 元，下降 26.59%。主要原因是退休人员死亡的丧葬费及抚恤金的金额不同，出现的差额。

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。较 2023 年度决算数持平。主要原因是无。

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。较 2023 年度决算数持平。主要原因是无。

6. 其他支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主

要原因是无较 2023 年度决算数持平。主要原因是无。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度无，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%；与 2023 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是无；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%；与 2023 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是无；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 0.00 元，购置数为 0 辆，公务用车运行费支出 0.00 元，主要用于无截至 2024 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为无辆。

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：无支出具体情况如下：

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：无具体情况如下：

无

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 0.00 元主要原因是：无

（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 6,250,000.00 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 6,250,000.00 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 15997 平方

米，共有车辆 5 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 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于核酸检测；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）11 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 3 个，包含一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 1145.7786 万元，占一般公共预算项目支出总额的 63.68%。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，公立医院运营经费、公立医院院长年薪、取消药品加成补助项目自评得分为 94; 94; 93 分。发现的主要问题：（1）根据年初设定的绩效目标“公立医院运营经费”项目自评得分为 94 分。在此次绩效评价中，公立医院运营经费项目绩效自评情况较好，项目预期完成 100%。

（2）根据年初设定的绩效目标“健康总院班子成员年薪”项目自评得分为 94 分。发现的主要问题：县级公立医院综合改革每年考核结果出的太晚，导致院长年薪剩余 30% 的考核奖金无法及时支付。

（3）根据年初设定的绩效目标“取消药品加成补助”项目自评得分为 93 分。在此次绩效评价中，取消药品加成

补助项目绩效自评情况较好，项目预期完成 100%。下一步改进措施：需要本级主管部门及时与上级主管部门对接，按时发放考核奖金。（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

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		公立医院运营经费						
主管部门		盐池县卫生健康局		实施单	盐池县中医院			
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:		1100	1100	1100	10	100%	94
	其中: 当年财政拨款		1100	1100	1100	—	100%	—
	上年结转资金		0	0	0	—		—
	其他资金		0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1: 满足2024年医院各项运营费用支出的保证; 目标2: 完成医院各项工作的运行的整体目标;				目标1: 满足2024年医院各项运营费用支出的保证; 目标2: 完成医院各项工作的运行的整体目标;			
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 及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标1: 门诊人次及住院人次	门诊14万人次, 出院0.6万人次	门诊14万人次, 出院0.6万人次	5	5	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。
			指标2: 医疗业务收入	同上年度持平	同上年度持平	5	5	
	质量指标	质量指标体系	指标1: 公立医院绩效考核指标体系	达到合格	达到合格	5	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。
			指标2: 医保部门质量考核	达到合格	达到合格	5	5	
	时效指标	指标1: 完成时间	≤一年	≤一年	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。	
			指标1: 按财政要求压减一般性财政支出	≥10%	≥10%	5	5	
	成本指标	指标2: 实施全成本核算, 降低整体医院运营成本	≥10%	≥10%	5	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。	
			指标3: 业务收支结余率	为正数(>0)	为正数(>0)	5	5	
	经济效益 指标	指标1: 医疗业务收入 增加	≤5%	≤5%	5	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。	
			指标2: 资产负债率	≤30%	≤30%	5	5	
	社会效益 指标	指标1: 病人外转率	≤15%	≤15%	5	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。	
			指标2: 开展预约诊疗, 方便患者就诊	预约率达到50%以上	预约率达到50%以上	5	5	
	可持续 影响指标	指标3: 承担政府指令性任务	100%完成	100%完成	5	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。	
			指标1: 医院医疗服务质量	逐年提高, 达到主管部门考核要求	逐年提高, 达到主管部门考核要求	5	4	
	满意度 指标	指标2: 人才队伍建设	每年引进不少于10名临床专业本科毕业生	每年引进不少于10名临床专业本科毕业生	5	4	同效益指标得分计算方式。	
			指标1: 患者满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总 分					100	94		

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。

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		健康总院班子成员年薪						
主管部门		盐池县卫生健康局		实施单	盐池县中医医院			
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:	27	27	10	100%	94	
		其中:当年财政拨	27	27	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	—	—	—	
		其他资金	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对总院班子成员薪酬管理,提高人员工作积极性以及患者医疗效率,提高医疗服务水平以及社会认同感。			通过对总院班子成员薪酬管理,提高人员工作积极性以及患者医疗效率,提高医疗服务水平以及社会认同感。				
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 及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标1: 健康总院领取年薪成员人数	1人	1人	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	指标1: 领取年薪人员工作完成率	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。 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。
			指标2: 健康总院班子成员绩效考核目标完成情况	≥95%	≥95%	10	10	
	时效指标	时效指标	指标1: 领取年薪人员工作期间	2024年全年	2024年全年	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。
		成本指标	指标1: 健康总院班子成员年薪	27万元	27万元	20	18	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:					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。
			指标2:					
	社会效益 指标	社会效益 指标	指标1: 提升总院班子成员工作质量及工作积极性	效果显著	效果显著	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。
			指标2:					
	可持续 影响指标	指标1: 保障健康总院良性运行	长期	长期	10	10		
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标1: 患者满意度	≥95%	≥95%	10	8	同效益指标得分计算方式。	
		指标2: 职工满意度	≥95%	≥95%	10	8		
总 分				100	94			

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。

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		取消药品加成补助							
主管部门		盐池县卫生健康局		实施单	盐池县中医医院				
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:	18.7786	18.7786	10	100%	93		
		其中:当年财政拨	18.7786	18.7786	—	100%	—		
		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				
	按相关文件取消了所有西药及中成药品加成,取消加成部分的金额分三部分弥补。绩效目标是减轻患者就医贵的负担,县级财政纳入政府预算到县卫计局,该项目为县级公立医院综合改革的内容,无明确的结束时间和相关调整文件。				按相关文件取消了所有西药及中成药品加成,取消加成部分的金额分三部分弥补。绩效目标是减轻患者就医贵的负担,县级财政纳入政府预算到县卫计局,该项目为县级公立医院综合改革的内容,无明确的结束时间和相关调整文件。				
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	数量指标	指标1: 项目实施进度	自2013年11月起执行	自2013年11月起执行	20	20	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。	
			指标2:						
	质量指标		指标1: 严格执行西药和中成药零加成制度	100%	100%	10	9	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。	
			指标1: 完成时间	1年	1年	10	10		
	成本指标		指标1: 取消药品加成补助	18.7786万元	18.7786万元	10	10		
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:					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。	
			指标1: 社会影响力	有所提升	有所提升	10	9		
		生态效益 指标	指标1:						
			指标2:						
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标1: 可持续影响力	有所提升	有所提升	10	9	同效益指标得分计算方式。	
			指标1: 患者满意度	≥90%	≥90%	15	13		
总 分				100	93				

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。