

附件

**2024 年度**

**宁夏西吉县中医医院  
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表

七、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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收入支出决算情况说明

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**

宁夏西吉县中医医院的主要职责是：西吉县中医医院成立于1982年5月，2012年被国家中医药管理局确定为县级基层常见病多发病中医药适宜技术推广基地。是全县唯一一所集医疗、教学、康复、科研于一体的二级甲等中医医院，占地面积28954.83平方米，业务用房为22655平方米，核定床位279张，开放床位290张。

### **二、机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入宁夏西吉县中医医院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。具体如下：

西吉县中医医院属于财政拨款差额补助事业单位，为1个独立核算及独立编制机构，无二级预算单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：宁夏西吉县中医医院

公开 01 表  
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  | 22,020,421.32 | 一、一般公共服务支出    | 29 | 0.00          |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00          | 二、外交支出        | 30 | 0.00          |
| 三、上级补助收入       | 3  | 0.00          | 三、国防支出        | 31 | 0.00          |
| 四、事业收入         | 4  | 62,819,965.21 | 四、公共安全支出      | 32 | 0.00          |
| 五、经营收入         | 5  | 0.00          | 五、教育支出        | 33 | 0.00          |
| 六、附属单位上缴收入     | 6  | 0.00          | 六、科学技术支出      | 34 | 0.00          |
| 七、其他收入         | 7  | 176,412.69    | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00          |
|                | 8  |               | 八、社会保障和就业支出   | 36 | 2,416,983.29  |
|                | 9  |               | 九、卫生健康支出      | 37 | 76,581,683.81 |
|                | 10 |               | 十、节能环保支出      | 38 | 0.00          |
|                | 11 |               | 十一、城乡社区支出     | 39 | 0.00          |

|             |    |               |                 |    |               |
|-------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|
|             | 12 |               | 十二、农林水支出        | 40 | 0.00          |
|             | 13 |               | 十三、交通运输支出       | 41 | 0.00          |
|             | 14 |               | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 42 | 0.00          |
|             | 15 |               | 十五、商业服务业等支出     | 43 | 0.00          |
|             | 16 |               | 十六、金融支出         | 44 | 0.00          |
|             | 17 |               | 十七、援助其他地区支出     | 45 | 0.00          |
|             | 18 |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 46 | 0.00          |
|             | 19 |               | 十九、住房保障支出       | 47 | 2,268,905.58  |
|             | 20 |               | 二十、粮油物资储备支出     | 48 | 0.00          |
|             | 21 |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00          |
|             | 22 |               | 二十三、其他支出        | 50 | 0.00          |
|             | 23 |               | 二十四、债务还本支出      | 53 | 0.00          |
|             | 24 |               | 二十五、债务付息支出      | 54 | 0.00          |
| 本年收入合计      | 25 | 85,016,799.22 | 本年支出合计          | 55 | 81,267,572.68 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00          | 结余分配            | 56 | 0.00          |
| 年初结转和结余     | 27 | 3,045,767.48  | 年末结转和结余         | 57 | 6,794,994.02  |
| 总计          | 28 | 88,062,566.70 | 总计              | 58 | 88,062,566.70 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

单位：宁夏西吉县中医医院

| 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 | 栏次     | 1             | 2             | 3    | 4             | 5        | 6    | 7          |
|          |                 |   | 合计     | 85,016,799.22 | 22,020,421.32 | 0.00 | 62,819,965.21 | 0.00     | 0.00 | 176,412.69 |
| 208      | 社会保障和就业支出       |   |        | 2,416,983.29  | 2,416,983.29  | 0.00 | 0.00          | 0.00     | 0.00 | 0.00       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出      |   |        | 2,416,983.29  | 2,416,983.29  | 0.00 | 0.00          | 0.00     | 0.00 | 0.00       |
| 208050   | 机关事业单位基本养老保险缴费支 |   |        | 1,578,151.32  | 1,578,151.32  | 0.00 | 0.00          | 0.00     | 0.00 | 0.00       |
| 208050   | 机关事业单位职业年金缴费支出  |   |        | 838,831.97    | 838,831.97    | 0.00 | 0.00          | 0.00     | 0.00 | 0.00       |
| 210      | 卫生健康支出          |   |        | 80,330,910.35 | 17,334,532.45 | 0.00 | 62,819,965.21 | 0.00     | 0.00 | 176,412.69 |
| 21002    | 公立医院            |   |        | 77,183,731.56 | 14,187,353.66 | 0.00 | 62,819,965.21 | 0.00     | 0.00 | 176,412.69 |
| 210020   | 中医（民族）医院        |   |        | 76,003,731.55 | 13,007,353.65 | 0.00 | 62,819,965.21 | 0.00     | 0.00 | 176,412.69 |
| 210029   | 其他公立医院支出        |   |        | 1,180,000.01  | 1,180,000.01  | 0.00 | 0.00          | 0.00     | 0.00 | 0.00       |
| 21004    | 公共卫生            |   |        | 27,239.00     | 27,239.00     | 0.00 | 0.00          | 0.00     | 0.00 | 0.00       |
| 210040   | 妇幼保健机构          |   |        | 11,720.00     | 11,720.00     | 0.00 | 0.00          | 0.00     | 0.00 | 0.00       |
| 210040   | 重大公共卫生服务        |   |        | 15,519.00     | 15,519.00     | 0.00 | 0.00          | 0.00     | 0.00 | 0.00       |
| 21011    | 行政事业单位医疗        |   |        | 929,939.79    | 929,939.79    | 0.00 | 0.00          | 0.00     | 0.00 | 0.00       |
| 210110   | 事业单位医疗          |   |        | 867,740.61    | 867,740.61    | 0.00 | 0.00          | 0.00     | 0.00 | 0.00       |

|        |           |              |              |      |      |      |      |      |
|--------|-----------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|
| 210110 | 公务员医疗补助   | 62,199.18    | 62,199.18    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21017  | 中医药事务     | 30,000.00    | 30,000.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210179 | 其他中医药事务支出 | 30,000.00    | 30,000.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099  | 其他卫生健康支出  | 2,160,000.00 | 2,160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210999 | 其他卫生健康支出  | 2,160,000.00 | 2,160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221    | 住房保障支出    | 2,268,905.58 | 2,268,905.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102  | 住房改革支出    | 2,268,905.58 | 2,268,905.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221020 | 住房公积金     | 1,349,456.58 | 1,349,456.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221020 | 购房补贴      | 919,449.00   | 919,449.00   | 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：宁夏西吉县中医医院

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 | 81,267,572.68 | 77,338,895.67 | 3,928,677.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      |      | 社会保障和就业支出        |    | 2,416,983.29  | 2,416,983.29  | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    |      | 行政事业单位养老支出       |    | 2,416,983.29  | 2,416,983.29  | 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 |    | 1,578,151.32  | 1,578,151.32  | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   |    | 838,831.97    | 838,831.97    | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      |      | 卫生健康支出           |    | 76,581,683.81 | 72,653,006.80 | 3,928,677.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21002    |      | 公立医院             |    | 73,434,505.02 | 71,723,067.01 | 1,711,438.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100202  |      | 中医（民族）医院         |    | 72,254,505.01 | 71,723,067.01 | 531,438.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100299  |      | 其他公立医院支出         |    | 1,180,000.01  | 0.00          | 1,180,000.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    |      | 公共卫生             |    | 27,239.00     | 0.00          | 27,239.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100403  |      | 妇幼保健机构           |    | 11,720.00     | 0.00          | 11,720.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100409  |      | 重大公共卫生服务         |    | 15,519.00     | 0.00          | 15,519.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    |      | 行政事业单位医疗         |    | 929,939.79    | 929,939.79    | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |           |              |              |              |      |      |      |
|---------|-----------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2101102 | 事业单位医疗    | 867,740.61   | 867,740.61   | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助   | 62,199.18    | 62,199.18    | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21017   | 中医药事务     | 30,000.00    | 0.00         | 30,000.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101799 | 其他中医药事务支出 | 30,000.00    | 0.00         | 30,000.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099   | 其他卫生健康支出  | 2,160,000.00 | 0.00         | 2,160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出  | 2,160,000.00 | 0.00         | 2,160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出    | 2,268,905.58 | 2,268,905.58 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出    | 2,268,905.58 | 2,268,905.58 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金     | 1,349,456.58 | 1,349,456.58 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴      | 919,449.00   | 919,449.00   | 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：宁夏西吉县中医医院

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  | 22,020,421.32 | 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 | 2,416,983.29  | 2,416,983.29  | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |               | 九、卫生健康支出       | 41 | 17,334,532.45 | 17,334,532.45 | 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 | 2,268,905.58  | 2,268,905.58  | 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 | 22,020,421.32 | 本年支出合计          | 59 | 22,020,421.32 | 22,020,421.32 | 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 | 22,020,421.32 | 总计              | 64 | 22,020,421.32 | 22,020,421.32 | 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支出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：宁夏西吉县中医医院

金额单位：元

| 项目       |   |   |                  | 本年支出合计           | 基本支出             | 项目支出            |
|----------|---|---|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 科目名称             |                  |                  |                 |
| 类        | 款 | 项 | 栏次               | 1                | 2                | 3               |
|          |   |   | 合计               | 22, 020, 421. 32 | 18, 123, 182. 31 | 3, 897, 239. 01 |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出        | 2, 416, 983. 29  | 2, 416, 983. 29  | 0. 00           |
| 20805    |   |   | 行政事业单位养老支出       | 2, 416, 983. 29  | 2, 416, 983. 29  | 0. 00           |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1, 578, 151. 32  | 1, 578, 151. 32  | 0. 00           |
| 2080506  |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 838, 831. 97     | 838, 831. 97     | 0. 00           |
| 210      |   |   | 卫生健康支出           | 17, 334, 532. 45 | 13, 437, 293. 44 | 3, 897, 239. 01 |
| 21002    |   |   | 公立医院             | 14, 187, 353. 66 | 12, 507, 353. 65 | 1, 680, 000. 01 |
| 2100202  |   |   | 中医（民族）医院         | 13, 007, 353. 65 | 12, 507, 353. 65 | 500, 000. 00    |

|         |           |              |              |              |
|---------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 2100299 | 其他公立医院支出  | 1,180,000.01 | 0.00         | 1,180,000.01 |
| 21004   | 公共卫生      | 27,239.00    | 0.00         | 27,239.00    |
| 2100403 | 妇幼保健机构    | 11,720.00    | 0.00         | 11,720.00    |
| 2100409 | 重大公共卫生服务  | 15,519.00    | 0.00         | 15,519.00    |
| 21011   | 行政事业单位医疗  | 929,939.79   | 929,939.79   | 0.00         |
| 2101102 | 事业单位医疗    | 867,740.61   | 867,740.61   | 0.00         |
| 2101103 | 公务员医疗补助   | 62,199.18    | 62,199.18    | 0.00         |
| 21017   | 中医药事务     | 30,000.00    | 0.00         | 30,000.00    |
| 2101799 | 其他中医药事务支出 | 30,000.00    | 0.00         | 30,000.00    |
| 21099   | 其他卫生健康支出  | 2,160,000.00 | 0.00         | 2,160,000.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出  | 2,160,000.00 | 0.00         | 2,160,000.00 |
| 221     | 住房保障支出    | 2,268,905.58 | 2,268,905.58 | 0.00         |
| 22102   | 住房改革支出    | 2,268,905.58 | 2,268,905.58 | 0.00         |
| 2210201 | 住房公积金     | 1,349,456.58 | 1,349,456.58 | 0.00         |
| 2210203 | 购房补贴      | 919,449.00   | 919,449.00   | 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：宁夏西吉县中医医院

金额单位：元

| 人员经费     |               |               | 公用经费     |           |      |          |             |      |
|----------|---------------|---------------|----------|-----------|------|----------|-------------|------|
| 科目<br>代码 | 科目名称          | 金额            | 科目<br>代码 | 科目名称      | 金额   | 科目<br>代码 | 科目名称        | 金额   |
| 301      | 工资福利支出        | 18,123,182.31 | 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          | 4,577,503.00  | 3020     | 办公费       | 0.00 | 3070     | 国内债务付息      | 0.00 |
| 3010     | 津贴补贴          | 5,198,880.00  | 3020     | 印刷费       | 0.00 | 3070     | 国外债务付息      | 0.00 |
| 3010     | 奖金            | 783,481.00    | 3020     | 咨询费       | 0.00 | 310      | 资本性支出       | 0.00 |
| 3010     | 伙食补助费         | 48,000.00     | 3020     | 手续费       | 0.00 | 3100     | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 3010     | 绩效工资          | 2,732,169.00  | 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 | 1,578,151.32  | 3020     | 电费        | 0.00 | 3100     | 专用设备购置      | 0.00 |
| 3010     | 职业年金缴费        | 838,831.97    | 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    | 867,740.61    | 3020     | 取暖费       | 0.00 | 3100     | 大型修缮        | 0.00 |
| 3011     | 公务员医疗补助缴费     | 62,199.18     | 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      | 84,369.65     | 3021     | 差旅费       | 0.00 | 3100     | 物资储备        | 0.00 |
| 3011     | 住房公积金         | 1,349,456.58  | 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      | 2,400.00      | 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     | 0.00          | 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           | 0.00          | 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        | 0.00          | 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 | 399  | 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 | 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 |             | 18,123,182.31 | 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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：宁夏西吉县中医医院

金额单位：元

| 2024 年度预算数 |               |              |             |               |       | 2024 年度决算数 |               |              |             |               |       |
|------------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计         | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |            |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1          | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7          | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
|            |               |              |             |               |       |            |               |              |             |               |       |

注：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；决算数是包括当年一般公共预算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：宁夏西吉县中医医院

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：宁夏西吉县中医医院

| 项目           |   |   |      | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|---|---|------|--------|------|------|
| 功能分类<br>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。

### 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 年度收入总计 85,016,799.22 元，支出总计 88,062,566.70 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 19,865,675.55 元，下降 18.41%，主要原因是收入下降的原因：2023 年财政拨款收入中有疫情拨款 1188.83 万元，事业收入及其他收入与 2023 年基本持平。

支出下降的原因：2023 年有疫情项目支出 1188.83 万元。

#### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 85,016,799.22 元，其中：财政拨款收入 22,020,421.32 元，占 25.90%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 62,819,965.21 元，占 73.89%；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 176,412.69 元，占 0.21%。

#### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 81,267,572.68 元，其中：基本支出 77,338,895.67 元，占 95.17%；项目支出 3,928,677.01 元，占 4.83%；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 年度财政拨款收入总计 22,020,421.32 元，支出总计 22,020,421.32 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、

支总计各减少 15,446,944.54 元，下降 41.23%，主要原因是财政拨款收入下降的原因：2023 年财政拨款收入有疫情拨款 1188.83 万元；财政拨款支出下降的原因：2023 年有疫情项目支出 1188.83 万元。

## **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 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出 22,020,421.32 元，占本年支出合计的 27.10%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 15,446,944.54 元，下降 41.23%。主要原因是：2023 年有疫情项目支出 1188.83 万元。

**（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 22,020,421.32 元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 2,416,983.29 元，占 10.98%；卫生健康(类)支出 17,334,532.45 元，占 78.72%；住房保障(类)支出 2,268,905.58 元，占 10.30%。

**（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 21,658,591.00 元，支出决算为 22,020,421.32 元，完成年初预算的 101.67%。决算数大于预算数的主要原因是本年度我单位招聘事业编 6 人，新招聘人员自 8 月份起薪，且本年项目支出 389.72 万元，较年初项目预算数增长较大；其中：

1. 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 1,886,222.00 元，支出决算为 1,578,151.32 元，完成年初预算的

83.67%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度我单位机关事业单位基本养老保险缴费年初预算正常增长。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 943,111.00 元，支出决算为 838,831.97 元，完成年初预算的 88.94%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度我单位机关事业单位职业年金缴费年初预算正常增长。

3. 卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)年初预算为 15,104,161.00 元，支出决算为 13,007,353.65 元，完成年初预算的 86.12%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度我单位人员工资调资及社保配套经费年初预算正常增长。

4. 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 1,180,000.01 元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度我单位无卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)年初预算。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)年初预算为 0.00 元，支出决算为 11,720.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度我单位无卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)年初预算。

6. 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 15,519.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度我单位无卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算。

7. 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 894,862.00 元,支出决算为 867,740.61 元,完成年初预算的 96.97%,决算数小于预算数的主要原因是:本年度我单位人员工资调资及社保配套经费年初预算正常增长。

8. 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 254,222.00 元,支出决算为 62,199.18 元,完成年初预算的 24.47%,决算数小于预算数的主要原因是:本年度我单位社保配套经费年初预算正常增长。

9. 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 30,000.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:本年度我单位无卫生健康支出(类)中医药事务(款)其他中医药事务支出(项)年初预算。

10. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)年初预算为 0.00 元,支出决算为 2,160,000.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:本年度我单位无卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)年初预算。

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 1,496,013.00 元,支出决算为 1,349,456.58 元,完成年初预算的 90.20%,决算数小于预算数的主要原因是:本年度我单位社保配套经费年初预算正常增长。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)

年初预算为 1,080,000.00 元，支出决算为 919,449.00 元，完成年初预算的 85.13%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度我单位社保配套经费年初预算正常增长。

## 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 18,123,182.31 元，其中：人员经费 18,123,182.31 元，公用经费 0.00 元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 18,123,182.31 元，较 2024 年度年初预算数减少 3035408.69 元，下降 14.35%。主要原因是本年度我单位人员工资调资及社保配套经费正常增长，年初预算数较上年增长。较 2023 年度决算数减少 1,555,132.32 元，下降 7.90%。主要原因是本年度我单位新招聘事业编 6 人，新招聘人员工资 8 月份起薪。

2. 商品和服务支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是本年度我单位无商品和服务预算支出，较 2024 年度年初预算数持平。较 2023 年度决算数持平。主要原因是本年度我单位无商品和服务支出，较 2023 年度决算数持平。

3. 对个人和家庭的补助 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是本年度我单位无对个人和家庭的补助预算支出，较 2024 年度年初预算数持平。较 2023 年度决算数持平。主要原因是本年度我单位无对个人和家庭的补助支出，较 2023 年度决算数持平。

4. 债务利息及费用支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算

数持平。主要原因是我单位无短期及长期借款债务，本年无债务利息及费用支出，年初无债务利息及费用预算。较 2023 年度决算数持平。主要原因是我单位无短期及长期借款债务，本年无债务利息及费用支出，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。主要原因是我单位为财政差额补助事业单位，年初无资本性预算收入，较 2024 年度年初预算数持平。较 2023 年度决算数持平。主要原因是我单位为财政差额补助事业单位，本年无资本性预算支出，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。主要原因是本年度我单位无其他预算支出，较 2024 年度年初预算数持平。较 2023 年度决算数持平。主要原因是本年度我单位无其他支出，较 2023 年度决算数持平。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**2024 年度“三公”经费一般公共预算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”经费支出决算数与预算数相等的主要原因是我单位为差额财政拨款事业单位，年初无“三公”经费预算，本年无“三公”经费支出；

2024 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2023 年度其中：因公出国（境）费支出决算持平。主

要原因是我单位为差额财政拨款事业单位，本年无“三公”经费支出，无因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行费支出决算持平。主要原因是我单位为差额财政拨款事业单位，本年无“三公”经费支出，无公务用车购置及运行费支出。公务接待费支出决算持平。主要原因是我单位为差额财政拨款事业单位，本年无“三公”经费支出，无公务接待费支出。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%；。具体情况如下：

**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%；2024年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：我单位为差额财政拨款事业单位，年初无因公出国（境）经费预算，本年无因公出国（境）经费支出。

**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100.00%；其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，主要原因我单位为差额财政拨款事业单位，年初无公务用车购置及运行费预算，本年无公务用车购置及运行费支出。等。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，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%；其中：国内接待费支出 0.00 元，主要原因我单位为差额财政拨款事业单位，年初无公务接待费预算，本年无公务接待费支出。国（境）外接待费支出 0.00 元，主要原因我单位为差额财政拨款事业单位，年初无国（境）外接待费预算，本年无国（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：本年度我单位无政府性基金财政拨款收入支出。支出具体情况如下：

本年度我单位无政府性基金财政拨款收入支出。

## **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收入 0.00 元，支出 0.00 元，较 2023 年度决算数持平。主要原因是：本年度我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

具体情况如下：本年度我单位无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（事业）运行经费支出情况说明**

2024 年度本部门机关（事业）运行经费支出 0.00 元，比 2023 年度。主要原因是：西吉县中医医院属二级预算

单位，属于财政差额拨款单位，无机关运行经费。

## **（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 4,527,370.00 元，其中：政府采购货物支出 4,527,370.00 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 1,810,305.00 元，占政府采购支出总额的 39.99%，其中：授予小微企业合同金额 1,667,005.00 元，占政府采购支出总额的 36.82%。

## **（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 30197 平方米，共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备（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，宁夏西吉县中医医院组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中一级项目 0 个，二级项目 13 个，共涉及预算资金 431.84 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。宁夏西吉县中医医院今年在部门决算中增加“西吉县中医医院 2024 年度医疗服务与保障能力提升（医疗机构能力建设项目）”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，西吉县中医医院 2024 年度医疗服务与保障能力提升（医疗机构能力建设项目）项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：项目实施资料不

够完善。下一步改进措施：加强项目管理，完善项目实施资料。（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）详见附件。

## 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、结转至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至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

# 西吉县中医医院 2024 年度医疗服务与保障能力提升 (医疗机构能力建设项目) 绩效自评报告

## 自治区中医药管理局:

按中医药管理局 2024 年度中医药资金绩效自评工作要求, 对我院 2024 年医疗服务与保障能力提升(医疗机构能力建设项目) 项目资金绩效进行自评, 现将自评情况予以呈报。

### 一、绩效目标分解下达情况

(一) 2023 年 12 月, 自治区财政厅、卫健委“关于下达 2024 年医疗服务与保障能力提升(医疗机构能力建设) 补助资金预算的通知”(宁财(社) 指标【2023】826 号) 文件下达我院 2024 年医疗服务与保障能力提升(医疗机构能力建设) 补助资金 200 万元。

(二) 西吉县卫健局按自治区财政厅、卫健委下达的项目指标, 下达我院 2024 年该项目补助资金 200 万元。

### 二、绩效目标完成情况

#### (一) 资金投入情况。

项目资金到位情况, 项目资金 200 万元, 于 2024 年 3 月全部到位。

#### (二) 项目资金执行情况。

项目资金: 2024 年 5 月, 我院委托宁夏泽凌项目管理有限公司代理, 采用公开招标方式采购该项目医疗设备。第一标段(项目编号: NXZL-2024(采)-014) 采购乳腺灌注治疗仪 586000 元; 第二标段(项目编号: NXZL-2024(采)-014) 采购体外除颤监护仪 6 台, 采购金额

501000 元，第三标段（项目编号：NXZL-2024(采)-014）采购动态心电图检测仪等 20 台，采购金额 230000 元，第四标段（项目编号：NXZL-2024(采)-014）采购麻醉工作站等 39 台（件）），采购金额 485200 元，购置全自动化学发光仪等设备 1978000 元。以上采购金额合计 2000000 元，其中项目资金 2000000 元。以上设备全部验收合格入库，年内全部投入使用。

### （三）项目资金管理情况。

#### 1、资金管理

项目资金严格按专项资金管理规定执行，做到专款专用。

#### 2、绩效目标完成情况

（1）数量指标：针灸理疗科、妇产科门诊人次和手术人次分别比上年度增长 12%和 5.8%。

（2）质量指标：计划完成率及项目合格率达到 100%。

（3）时效指标：项目周期 1 年，及时完成率 100%。

（4）社会效益指标：开展新技术新项目 4 项、专科发展基础配备相应硬件设备增加，医院信息标准化建设提高。

（5）可持续影响指标：县域就诊率比上年度有所提高、住院医保基金报销率 75%。

（6）服务对象满意度指标：患者满意度达到 95%、民众调查满意度 92%、民众对中医药健康知识知晓率 88%。

#### 三、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果上报自治区中医药管理局及西吉县卫生健康局，并

向医院全面公开，做为医院提升项目管理的主要依据。

#### 四、其他需要说明的问题

（一）我院在重大巡视、审计和财会监督中发现的问题如下：

1、年度内部审计无工作计划；

2、医院财务管理、预算管理、风险管理等制度落实情况自查不够。

（二）整改措施：

1、结合医院实际情况，我院对现有的财务管理制度进行了梳理和修订，重点修（制）订了“关于印发《西吉县中医医院财务制度》的通知”（西中医发〔2024〕96号）、“关于印发《西吉县中医医院合同管理制度》的通知”（西中医发〔2024〕97号）、“关于印发《西吉县中医医院不相容岗位分离制度》的通知”（西中医发〔2024〕98号）、“关于印发《西吉县中医医院采购管理制度》的通知”（西中医发〔2024〕94号）等内控管理制度，新修订的制度完善、优化、规范了各项制度各个环节的操作流程、责任划分、审批权限等，确保各项制度在执行过程中的风险防控；

2、结合巡查建议，内审科根据医院实际工作，制定了年度审计工作计划，重点对预算管理、财务核算、合同管理、采购管理进行检查，发现问题并及时指出，各归口科室立行立改，并聘请第三方对医院财务核算合规性情况、重大资产购建情况、重大基建工程项目情况、资产管理情况、内控制度执行情况等事项进行了全面审计。

#### 五、附件

2024 年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）项目  
支出预算绩效目标表

西吉县中医医院  
2025 年 2 月 27 日

2024 年医疗卫生机构能力建设项目支出绩效自评表

单位：万元

|          |                                                                                                                            |            |                         |      |         |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|------|---------|
| 项目名称     |                                                                                                                            | 医疗卫生机构能力建设 |                         | 实施单位 | 西吉县中医医院 |
| 主管部门     |                                                                                                                            | 西吉县卫生健康局   |                         | 项目期  | 2024 年  |
| 项目资金（万元） |                                                                                                                            | 项目总金额      |                         | 200  |         |
|          |                                                                                                                            | 其中：财政拨款    |                         | 200  |         |
|          |                                                                                                                            | 其他资金       |                         |      |         |
| 绩效目标     | 支持加强县域医疗卫生机构能力建设，结合医院临床专科建设基础，通过重点专科建设、县域医共体、专科联盟、远程医疗协作网建设、设备采购、技术引进等，加快推进紧密型县域医共体实体化运行，降低县域患者异地就医比例，不断满足县域患者不同层次的看病就医需求。 |            |                         |      |         |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                                                                       | 二级指标       | 三级指标                    |      | 指标值     |
|          | 产出指标                                                                                                                       | 数量指标       | 受支持的国家乡村振兴重点帮扶医院数量      |      | 1 家     |
|          |                                                                                                                            |            | 医院受支持专科门诊数量             |      | 较上年提高   |
|          |                                                                                                                            |            | 医院受支持专科手术数量             |      | 较上年提高   |
|          |                                                                                                                            | 质量指标       | 县域内住院量占比                |      | ≥80%    |
|          | 效益指标                                                                                                                       | 社会效益指标     | 开展疾病诊疗能力建设新技术新项目平均数量    |      | ≥1 项    |
|          |                                                                                                                            |            | 专科发展基础配备相应硬件设备,完善后勤保障设施 |      | 较上一年提高  |
|          |                                                                                                                            |            | 远程医疗系统配置率和医院信息标准化建设     |      | 较上一年提高  |
|          |                                                                                                                            | 可持续影响指标    | 县域就诊率                   |      | ≥90%    |
|          |                                                                                                                            |            | 医保基金县域内支出率（不含药店）        |      | 较上一年提高  |
|          |                                                                                                                            | 服务对象满意度指标  | 患者满意度                   |      | 较上一年提高  |
|          |                                                                                                                            |            | 医务人员满意度                 |      | 较上一年提高  |

