

附件

2024 年度

**宁夏西吉县妇幼保健
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

宁夏西吉县妇幼保健院的主要职责是：承担全县妇女保健、儿童保健、围产保健等妇幼保健服务；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；开展免费婚前医学检查、孕前优生健康检查、增补叶酸预防神经管缺陷、“两癌”筛查、儿童营养改善和出生缺陷综合防治等工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏西吉县妇幼保健院 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位。具体如下：

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：宁夏西吉县妇幼保健院

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	15,996,026.17	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	4,654,601.12	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	949,339.35	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	2,152,165.91
	9		九、卫生健康支出	37	18,939,636.42
	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	1,271,135.44
	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	21,599,966.64	本年支出合计	55	22,362,937.77
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	3,012,853.45	年末结转和结余	57	2,249,882.32
总计	28	24,612,820.09	总计	58	24,612,820.09

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：宁夏西吉县妇幼保健院

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	21, 599, 966. 64	15, 996, 026. 17	0. 00	4, 654, 601. 12	0. 00	0. 00	949, 339. 35
208	社会保障和就业支出			2, 152, 165. 91	1, 478, 879. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	673, 286. 14
20805	行政事业单位养老支出			2, 152, 165. 91	1, 478, 879. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	673, 286. 14
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支			978, 697. 92	978, 697. 92	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			1, 173, 467. 99	500, 181. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	673, 286. 14
210	卫生健康支出			18, 176, 665. 29	13, 246, 010. 96	0. 00	4, 654, 601. 12	0. 00	0. 00	276, 053. 21
21001	卫生健康管理事务			39, 239. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	39, 239. 00
210019	其他卫生健康管理事务支出			39, 239. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	39, 239. 00
21002	公立医院			15, 000. 00	15, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210029	其他公立医院支出			15, 000. 00	15, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生			17, 455, 589. 68	12, 564, 174. 35	0. 00	4, 654, 601. 12	0. 00	0. 00	236, 814. 21
210040	妇幼保健机构			13, 374, 865. 46	8, 483, 450. 13	0. 00	4, 654, 601. 12	0. 00	0. 00	236, 814. 21
210040	基本公共卫生服务			3, 146, 514. 02	3, 146, 514. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210040	重大公共卫生服务			178, 510. 20	178, 510. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

210049	其他公共卫生支出	755,700.00	755,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	83,813.50	83,813.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210079	其他计划生育事务支出	83,813.50	83,813.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	583,023.11	583,023.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	事业单位医疗	539,047.00	539,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	公务员医疗补助	43,976.11	43,976.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,271,135.44	1,271,135.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,271,135.44	1,271,135.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	住房公积金	839,845.44	839,845.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	购房补贴	431,290.00	431,290.00	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：宁夏西吉县妇幼保健院

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	编码						
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				22,362,937.77	16,503,413.19	5,859,524.58	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	2,152,165.91	2,152,165.91	0.00	0.00	0.00
20805				行政事业单位养老支出	2,152,165.91	2,152,165.91	0.00	0.00	0.00
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	978,697.92	978,697.92	0.00	0.00	0.00
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	1,173,467.99	1,173,467.99	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	18,939,636.42	13,080,111.84	5,859,524.58	0.00	0.00
21001				卫生健康管理事务	39,981.00	0.00	39,981.00	0.00	0.00
2100199				其他卫生健康管理事务支出	39,981.00	0.00	39,981.00	0.00	0.00
21002				公立医院	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
2100299				其他公立医院支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
21004				公共卫生	18,217,818.81	12,497,088.73	5,720,730.08	0.00	0.00
2100403				妇幼保健机构	13,265,028.52	12,497,088.73	767,939.79	0.00	0.00
2100408				基本公共卫生服务	3,223,541.02	0.00	3,223,541.02	0.00	0.00

2100409	重大公共卫生服务	336,541.23	0.00	336,541.23	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,392,708.04	0.00	1,392,708.04	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	83,813.50	0.00	83,813.50	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	83,813.50	0.00	83,813.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	583,023.11	583,023.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	539,047.00	539,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43,976.11	43,976.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,271,135.44	1,271,135.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,271,135.44	1,271,135.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	839,845.44	839,845.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	431,290.00	431,290.00	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

单位：宁夏西吉县妇幼保健院

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	15,996,026.17	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	1,478,879.77	1,478,879.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13,246,010.96	13,246,010.96	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	1,271,135.44	1,271,135.44	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	15,996,026.17	本年支出合计	59	15,996,026.17	15,996,026.17	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	15,996,026.17	总计	64	15,996,026.17	15,996,026.17	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：宁夏西吉县妇幼保健院

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	15,996,026.17	11,419,090.35	4,576,935.82
208			社会保障和就业支出	1,478,879.77	1,478,879.77	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,478,879.77	1,478,879.77	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	978,697.92	978,697.92	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	500,181.85	500,181.85	0.00
210			卫生健康支出	13,246,010.96	8,669,075.14	4,576,935.82
21002			公立医院	15,000.00	0.00	15,000.00
2100299			其他公立医院支出	15,000.00	0.00	15,000.00

21004	公共卫生	12,564,174.35	8,086,052.03	4,478,122.32
2100403	妇幼保健机构	8,483,450.13	8,086,052.03	397,398.10
2100408	基本公共卫生服务	3,146,514.02	0.00	3,146,514.02
2100409	重大公共卫生服务	178,510.20	0.00	178,510.20
2100499	其他公共卫生支出	755,700.00	0.00	755,700.00
21007	计划生育事务	83,813.50	0.00	83,813.50
2100799	其他计划生育事务支出	83,813.50	0.00	83,813.50
21011	行政事业单位医疗	583,023.11	583,023.11	0.00
2101102	事业单位医疗	539,047.00	539,047.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43,976.11	43,976.11	0.00
221	住房保障支出	1,271,135.44	1,271,135.44	0.00
22102	住房改革支出	1,271,135.44	1,271,135.44	0.00
2210201	住房公积金	839,845.44	839,845.44	0.00
2210203	购房补贴	431,290.00	431,290.00	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：宁夏西吉县妇幼保健院

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	11,163,940.35	302	商品和服务支出	255,150.00	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	2,945,853.00	3020	办公费	5,367.00	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	4,649,938.00	3020	印刷费	0.00	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	0.00	3020	咨询费	110.00	310	资本性支出	0.00
3010	伙食补助费	75,600.00	3020	手续费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	绩效工资	459,157.00	3020	水费	20,000.00	3100	办公设备购置	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴	978,697.92	3020	电费	50,000.00	3100	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	500,181.85	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	539,047.00	3020	取暖费	51,150.00	3100	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	43,976.11	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	90,644.03	3021	差旅费	6,302.00	3100	物资储备	0.00
3011	住房公积金	839,845.44	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	50,000.00	3101	安置补助	0.00
3019	其他工资福利支出	41,000.00	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	7,600.00	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	21,950.00	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	129.94	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	42,541.06			
人员经费合计		11,163,940.35	公用经费合计					255,150.00

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：宁夏西吉县妇幼保健院

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：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：宁夏西吉县妇幼保健院

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：宁夏西吉县妇幼保健院

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。

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 21,599,966.64 元，支出总计 24,612,820.09 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 4,482,445.64 元，下降 15.41%，主要原因是上年度增加拨付购买 CT 设备资金。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 21,599,966.64 元，其中：财政拨款收入 15,996,026.17 元，占 74.06%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 4,654,601.12 元，占 21.55%；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 949,339.35 元，占 4.40%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 22,362,937.77 元，其中：基本支出 16,503,413.19 元，占 73.80%；项目支出 5,859,524.58 元，占 26.20%；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 15,996,026.17 元，支出总计 15,996,026.17 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4,035,516.10 元，下降 20.15%，主要原因是上年度增加拨付购买 CT 设备资金。。

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15,996,026.17元，占本年支出合计的71.53%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4,035,516.10元，下降20.15%。主要原因是：上年度增加拨付购买CT设备资金。

（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15,996,026.17元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出1,478,879.77元，占9.25%；卫生健康(类)支出13,246,010.96元，占82.81%；住房保障(类)支出1,271,135.44元，占7.95%。

（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12,315,383.00元，支出决算为15,996,026.17元，完成年初预算的129.89%。决算数大于预算数的主要原因是2025年度财政项目资金由卫健局统一做年初预算。；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1,095,285.00元，支出决算为978,697.92元，完成年初预算的89.36%，决算数小于预算数的主要原因是：2024年退休人员人数为4人。

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547,643.00元，支出决算为500,181.85元，完成年初预算的91.33%，决算数小于预算数的主要原因是：2024年退休人员人数为4

人。

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 15,000.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:千名医生下基层经费年初由卫健局统一预算。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)年初预算为 8,600,688.00 元,支出决算为 8,483,450.13 元,完成年初预算的 98.64%,决算数小于预算数的主要原因是:2024 年退休人员人数为 4 人,人员经费减少。

5. 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 3,146,514.02 元,决算数大于预算数的主要原因是:2025 年度财政项目资金由卫健局统一做年初预算。

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 178,510.20 元,决算数大于预算数的主要原因是:2025 年度财政项目资金由卫健局统一做年初预算。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)年初预算为 0.00 元,支出决算为 755,700.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:2025 年度财政项目资金由卫健局统一做年初预算。

8. 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 0.00 元,支出决算为 83,813.50 元,决算数大于预算数的主要原因是:2025 年度财政项目资

金由卫健局统一做年初预算。

9. 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 539,047.00 元,支出决算为 539,047.00 元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数的主要原因是:无变化。

10. 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 153,138.00 元,支出决算为 43,976.11 元,完成年初预算的 28.72%,决算数小于预算数的主要原因是:2024 年退休人员人数为 4 人。

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 899,582.00 元,支出决算为 839,845.44 元,完成年初预算的 93.36%,决算数小于预算数的主要原因是:2024 年退休人员人数为 4 人。

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 480,000.00 元,支出决算为 431,290.00 元,完成年初预算的 89.85%,决算数小于预算数的主要原因是:2024 年退休人员人数为 4 人。

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 11,419,090.35 元,其中:人员经费 11,163,940.35 元,公用经费 255,150.00 元,支出具体情况如下:

1. 工资福利支出 11,163,940.35 元,较 2024 年度年初预算数减少 769292.65 元,下降 6.45%。主要原因是 2024 年退休人员人数为 4 人,人员经费减少。较 2023 年度决算数

增加 324,160.62 元，增长 2.99%。主要原因是部分人员职称晋升，工资增加。

2. 商品和服务支出 255,150.00 元，较 2024 年度年初预算数减少 127,000.00 元，下降 33.23%。主要原因是日常公用经费减少。较 2023 年度决算数减少 18,350.00 元，下降 6.71%。主要原因是日常公用经费减少。

3. 对个人和家庭的补助 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是无对个人和家庭的补助。较 2023 年度决算数持平。主要原因是无对个人和家庭的补助

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支出。较 2023 年度决算数持平。主要原因是债务利息及费用支出

5. 资本性支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是无资本性支出。较 2023 年度决算数持平。主要原因是无资本性支出。

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、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

相等的主要原因是无“三公”经费一般公共预算财政拨款支出。；

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。主要原因是无“三公”经费一般公共预算财政拨款支出。公务用车购置及运行费支出决算持平。主要原因是无“三公”经费一般公共预算财政拨款支出。公务接待费支出决算持平。主要原因是无“三公”经费一般公共预算财政拨款支出。。

（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：无因公出国（境）费。

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 无公务用车购置及运行维护费。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 3 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，主要原因无公务接待费。。国（境）外接待费支出 0.00 元，主要原因无国（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。支出具体情况如下：

无政府性基金预算财政拨款收入支出

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：无国有资本经营预算财政拨款支出。。

具体情况如下：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 255,150.00 元，比 2023 年度减少 18,350.00 元，下降 6.71%。主要原因是：日常公用经费减少。

（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 29,813.00 元，其中：

政府采购货物支出 29,813.00 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 19,815.00 元，占政府采购支出总额的 66.46%，其中：授予小微企业合同金额 19,815.00 元，占政府采购支出总额的 66.46%。

（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 11673 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 4 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备（不含车辆）2 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，宁夏西吉县妇幼保健院组织对 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 3 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 12.7 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。宁夏西吉县妇幼保健院今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，0 项目自评得分为 0 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》）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

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2024 年度)

项目名称		业务费（新法接生）		
主管部门及代码		西吉县卫生健康局	实施单位	西吉县妇幼保健院
项目属性		新法接生	项目期	2024 年度
项目资金（万元）	年度资金总额：		2 万元	
	其中：财政拨款		2 万元	
	其他资金			
年度总体目标	加强对孕产妇重点监测，降低婴儿出生缺陷，降低孕产及婴幼儿死亡率。			
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（必填硬性指标）	全县孕产妇覆盖率	≥95%
		质量指标（必填）	提高单位接待孕产妇工作服务质量	≥95%
		时效指标（必填）	2024 年 12 月底完成支付	100%
		成本指标（必填硬性指标）	预算金额用于支付孕产妇产房设施、生活必需品等	孕产妇对我院服务质量满意度提高
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	降低孕产妇死亡率，提高我院医疗水平，从而提高我县居民生活质量	≥96%
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	中长期	中长期

	满意度 指标	服务对象 满意度指标（必 填）	孕产妇满意度	≥90%
--	-----------	-----------------------	--------	------

(2024 年度)				
项目名称		取消药品加成政策性亏损		
主管部门及代码		西吉县卫生健康局	实施单位	西吉县妇幼保健院
项目属性		药品加成	项目期	2024 年度
项目资金 (万元)	年度资金总额:		3 万元	
	其中: 财政拨款		3 万元	
	其他资金			
年度总体目标	根据自治区人民政府办公厅《关于印发县级公立医院人事制度改革的意见》（宁政办发【2015】130 号）文件精神，取消药品加成，降低药品费用，确保每位患者收益。			
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 (必填硬性指标)	取消年销售药品加成，降低医疗费	财政补偿 3 万元
		质量指标 (必填)	年度内取消药品加成，确保每一位患者受益	门诊、住院次人均费用下降 3%
		时效指标 (必填)	2024 年 12 月底完成支付	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	预算资金额度内用于支付药品费用	支付药品成本 3 万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	有效降低了医疗费用，减轻当地群众就医负担	长效
		生态效益 指标 (选填)		
		可持续影响 指标 (必填)	中长期	中长期
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	病人满意度	≥90%

(2024 年度)				
项目名称		计生聘用人员工资和社保费		
主管部门及代码		西吉县卫生健康局	实施单位	西吉县妇幼保健院
项目属性		计生聘用人员工资和社保费	项目期	2024 年度
项目资金 (万元)	年度资金总额:		7.7 万元	
	其中: 财政拨款		7.7 万元	
	其他资金			
年度总体目标	计生聘用人员工资及社保费			
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 (必填硬性指标)	计生人员 3 人	按单位核对后财政审核测算总额为准
		质量指标 (必填)	人员经费预算执行率	100%
		时效指标 (必填)	人员经费足额发放	按规定时间发放到位
		成本指标 (必填硬性指标)	聘用人员工资及社保	按规定的部门单位聘用人员数据发放
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	中长期	中长期
		社会效益 指标 (必填)	部门单位人员工作效能	显著提升
		生态效益 指标 (选填)	显著提升	显著提升
		可持续影响 指标 (必填)	部门单位人员按职能职责持续服务	持续保障
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	部门单位人员对经费保障满意度	100%

