

附件

2024 年度

**宁夏西吉县马莲乡卫
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

宁夏西吉县马莲乡卫生院的主要职责是：西吉县马莲乡卫生院属一般乡镇卫生院，以基本医疗及公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务；认真执行儿童计划免疫；积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；加强疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害居民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；做好孕产妇和儿童保健工作，改善儿童营养状况；积极做好城乡居民医疗保险的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏西吉县马莲乡卫生院 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：

我院内设办公室、基本医疗部和公共卫生部等科（室）。

1. 基本医疗部：全科诊疗室、远程会诊室、内儿科、妇外科、中医科、护办室、心电 B 超室、放射室。

2. 公共卫生部：妇幼保健室、儿保健室、卫生计生监督室、慢性病管理室、居民健康档案管理室、预防接种室等。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：宁夏西吉县马莲乡卫生院

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	5,511,113.61	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	1,531,546.24	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	284,809.00	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	598,158.08
	9		九、卫生健康支出	37	6,323,140.46
	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	429,164.88
	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	7,327,468.85	本年支出合计	55	7,350,463.42
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	174,148.12	年末结转和结余	57	151,153.55
总计	28	7,501,616.97	总计	58	7,501,616.97

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

单位：宁夏西吉县马莲乡卫生院

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	7, 327, 468. 85	5, 511, 113. 61	0. 00	1, 531, 546. 24	0. 00	0. 00	284, 809. 00
208			社会保障和就业支出	598, 158. 08	598, 158. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801			人力资源和社会保障管理事务	110, 000. 00	110, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208019			其他人力资源和社会保障管理事务	110, 000. 00	110, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	488, 158. 08	488, 158. 08	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	325, 438. 72	325, 438. 72	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	162, 719. 36	162, 719. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	6, 300, 145. 89	4, 483, 790. 65	0. 00	1, 531, 546. 24	0. 00	0. 00	284, 809. 00
21003			基层医疗卫生机构	4, 898, 474. 87	3, 082, 119. 63	0. 00	1, 531, 546. 24	0. 00	0. 00	284, 809. 00
210030			乡镇卫生院	4, 773, 719. 87	2, 957, 364. 63	0. 00	1, 531, 546. 24	0. 00	0. 00	284, 809. 00
210039			其他基层医疗卫生机构支出	124, 755. 00	124, 755. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004			公共卫生	1, 209, 917. 90	1, 209, 917. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210040			基本公共卫生服务	1, 146, 082. 40	1, 146, 082. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210040			重大公共卫生服务	63, 835. 50	63, 835. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

21011	行政事业单位医疗	191,753.12	191,753.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	事业单位医疗	167,087.00	167,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	公务员医疗补助	24,666.12	24,666.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	429,164.88	429,164.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	429,164.88	429,164.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	住房公积金	285,722.88	285,722.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	购房补贴	143,442.00	143,442.00	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：宁夏西吉县马莲乡卫生院

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									
类科目	编码									
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6
			合计		7,350,463.42	5,779,239.32	1,571,224.10	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出			598,158.08	488,158.08	110,000.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务			110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出			110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出			488,158.08	488,158.08	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			325,438.72	325,438.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出			162,719.36	162,719.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出			6,323,140.46	4,861,916.36	1,461,224.10	0.00	0.00	0.00
21003		基层医疗卫生机构			4,921,219.44	4,670,163.24	251,056.20	0.00	0.00	0.00
2100302		乡镇卫生院			4,796,464.44	4,670,163.24	126,301.20	0.00	0.00	0.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出			124,755.00	0.00	124,755.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生			1,210,167.90	0.00	1,210,167.90	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务			1,146,082.40	0.00	1,146,082.40	0.00	0.00	0.00

2100409	重大公共卫生服务	64,085.50	0.00	64,085.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	191,753.12	191,753.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	167,087.00	167,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24,666.12	24,666.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	429,164.88	429,164.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	429,164.88	429,164.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	285,722.88	285,722.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	143,442.00	143,442.00	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：宁夏西吉县马莲乡卫生院

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	5,511,113.61	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	598,158.08	598,158.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,483,790.65	4,483,790.65	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	429,164.88	429,164.88	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	5,511,113.61	本年支出合计	59	5,511,113.61	5,511,113.61	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	5,511,113.61	总计	64	5,511,113.61	5,511,113.61	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：宁夏西吉县马莲乡卫生院

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, 511, 113. 61	4, 024, 540. 71	1, 486, 572. 90
208			社会保障和就业支出	598, 158. 08	488, 158. 08	110, 000. 00
20801			人力资源和社会保障管理事务	110, 000. 00	0. 00	110, 000. 00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	110, 000. 00	0. 00	110, 000. 00
20805			行政事业单位养老支出	488, 158. 08	488, 158. 08	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	325, 438. 72	325, 438. 72	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	162, 719. 36	162, 719. 36	0. 00
210			卫生健康支出	4, 483, 790. 65	3, 107, 217. 75	1, 376, 572. 90

21003	基层医疗卫生机构	3,082,119.63	2,915,464.63	166,655.00
2100302	乡镇卫生院	2,957,364.63	2,915,464.63	41,900.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	124,755.00	0.00	124,755.00
21004	公共卫生	1,209,917.90	0.00	1,209,917.90
2100408	基本公共卫生服务	1,146,082.40	0.00	1,146,082.40
2100409	重大公共卫生服务	63,835.50	0.00	63,835.50
21011	行政事业单位医疗	191,753.12	191,753.12	0.00
2101102	事业单位医疗	167,087.00	167,087.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24,666.12	24,666.12	0.00
221	住房保障支出	429,164.88	429,164.88	0.00
22102	住房改革支出	429,164.88	429,164.88	0.00
2210201	住房公积金	285,722.88	285,722.88	0.00
2210203	购房补贴	143,442.00	143,442.00	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：宁夏西吉县马莲乡卫生院

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	3,935,440.71	302	商品和服务支出	89,100.00	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	840,043.00	3020	办公费	22,404.28	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	1,907,729.00	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	189,175.00	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	325,438.72	3020	电费	2,170.52	3100	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	162,719.36	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	167,087.00	3020	取暖费	18,000.00	3100	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	24,666.12	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	16,579.63	3021	差旅费	0.00	3100	物资储备	0.00
3011	住房公积金	285,722.88	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	35,500.00	3101	安置补助	0.00
3019	其他工资福利支出	16,280.00	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	5,470.00	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	5,555.20			
人员经费合计		3,935,440.71	公用经费合计					89,100.00

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：宁夏西吉县马莲乡卫生院

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：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：宁夏西吉县马莲乡卫生院

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：宁夏西吉县马莲乡卫生院

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	科目名称			
			科目名称			
类	款	项	科目名称			
			科目名称			

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 7,327,468.85 元，支出总计 7,501,616.97 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 688,498.79 元，增长 10.110%，主要原因是本年度新增 2 名事业人员，退休 1 名事业人员，且在 4 月份进行人事调整，调整人员工资有差异，导致人员经费增加，同时项目经费也较上年增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 7,327,468.85 元，其中：财政拨款收入 5,511,113.61 元，占 75.21%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 1,531,546.24 元，占 20.90%；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 284,809.00 元，占 3.89%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 7,350,463.42 元，其中：基本支出 5,779,239.32 元，占 78.62%；项目支出 1,571,224.10 元，占 21.38%；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 年度财政拨款收入总计 5,511,113.61 元，支出总计 5,511,113.61 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 339,243.88 元，增长 6.56%，主要原因是本年

度新增 2 名事业人员，退休 1 名事业人员，且在 4 月份进行人事调整，调整人员工资有差异，导致人员经费增加，同时项目经费也较上年增加。

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 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出 5,511,113.61 元，占本年支出合计的 74.98%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 339,243.88 元，增长 6.56%。主要原因是：本年度新增 2 名事业人员，退休 1 名事业人员，且在 4 月份进行人事调整，调整人员工资有差异，导致人员经费增加。

（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 5,511,113.61 元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 598,158.08 元，占 10.85%；卫生健康(类)支出 4,483,790.65 元，占 81.36%；住房保障(类)支出 429,164.88 元，占 7.79%。

（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 4,160,489.00 元，支出决算为 5,511,113.61 元，完成年初预算的 132.46%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增 2 名事业人员，退休 1 名事业人员，且在 4 月份进行人事调整，调整人员工资有差异，导致人员经费增加。；其中：

1. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)年初

预算为 0.00 元，支出决算为 110,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度将基层服务人员乡村医生工资及社保在此项目中列示。

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 344,114.00 元，支出决算为 325,438.72 元，完成年初预算的 94.57%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度退休 1 名事业人员，4 月份进行人事调整，人员工资差异导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

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 172,057.00 元，支出决算为 162,719.36 元，完成年初预算的 94.57%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算以人均标准进行预算，本年度退休 1 名事业人员。

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 2,967,876.00 元，支出决算为 2,957,364.63 元，完成年初预算的 99.65%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度退休 1 名事业人员，4 月份进行人事调整，人员工资有差异。

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 0.00 元，支出决算为 124,755.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：年初未将国家基本药物补助资金项目进行预算列示，本年度以实际拨付金额进行支出核算。

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 1,146,082.40 元,决算数大于预算数的主要原因是:年初未将基本公共卫生项目经费进行预算列支,本年度支出决算以财政项目实际拨付金额核算。

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 63,835.50 元,决算数大于预算数的主要原因是:年初未将重大公共卫生项目经费进行预算列支,本年度支出决算以财政项目实际拨付金额核算。

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 167,087.00 元,支出决算为 167,087.00 元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数的主要原因是:与年初预算持平。

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 60,178.00 元,支出决算为 24,666.12 元,完成年初预算的 40.99%,决算数小于预算数的主要原因是:本年度退休 1 名事业人员,人事调整使得公务员医疗补助缴费基数有变动。

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 281,177.00 元,支出决算为 285,722.88 元,完成年初预算的 101.62%,决算数大于预算数的主要原因是:本年度新增 2 名事业人员,发生了人事调整,且公积金基数进行了调整,使得决算支出数大于年初预算数。

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 168,000.00 元,支出决算为 143,442.00 元,完成年初预算的 85.38%,决算数小于预算数的主要原因是:本年度进行人事调整,人员工资有差异,导致购房补贴实际支出数小于年初预算。

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 4,024,540.71 元,其中:人员经费 3,935,440.71 元,公用经费 89,100.00 元,支出具体情况如下:

1. 工资福利支出 3,935,440.71 元,较 2024 年度年初预算数减少 81338.29 元,下降 2.02%。主要原因是本年度退休 1 名事业人员,且于 4 月份进行人员调动,因调动人员工资有差异,导致工资福利支出较年初预算数减少。较 2023 年度决算数增加 172,980.88 元,增长 4.60%。主要原因是本年度新增 2 名事业人员,且于 4 月份进行人员调动,因调动人员工资有差异,导致工资福利支出较上年增长。

2. 商品和服务支出 89,100.00 元,较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是年初预算数以核定编制人数预算列示,编制人数未发生变动。较 2023 年度决算数减少 9,900.00 元,下降 10.00%。主要原因是本年度年初预算时财政部门在原有基础核减 10%。

3. 对个人和家庭的补助 0.00 元,较 2024 年度年初预算数减少 12,710.00 元,下降 100.00%。主要原因是本年度退休人员公务员医疗补助在事业公务员医疗补助中进行实际缴

纳核算，未通过个人和家庭的补助资金核算。较 2023 年度决算数持平。主要原因是 2024 年退休人员医疗补助均在单位职工医疗补助中核算，未体现在对个人和家庭的补助，因此与 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。主要原因是本年度未发生债务利息及费用支出。较 2023 年度决算数持平。主要原因是均为发生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。主要原因是本年度未发生资本性支出。较 2023 年度决算数持平。主要原因是均未发生资本性支出。

6. 其他支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是本年度未发生其他支出。较 2023 年度决算数持平。主要原因是均未发生其他支出。

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本单位无“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。主要原因是本年度单位无因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行费支出决算持平。主要原因是本年度单位无公务用车购置及运行费支出。公务接待费支出决算持平。主要原因是本年度单位无公务接待费支出。

（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：本年度单位无因公出国（境）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 本单位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 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 本年度单位无公务接待费支出。国（境）外接待费支出 0.00 元，主要原因本年度单位无国（境）外接待费。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：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款。支出具体情况如下：

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款。

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：本年度本单位无国有资本经营预算财政拨款。

具体情况如下：无

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 89,100.00 元，比 2023 年度减少 9,900.00 元，下降 10.00%。主要原因是：财政部门在预算基础上核减 10%。

（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 50,150.00 元，其中：政府采购货物支出 50,150.00 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 39,500.00 元，占政府采购支出总额的 78.76%，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 2087 平方米,共有车辆 2 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 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备(不含车辆) 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,宁夏西吉县马莲乡卫生院组织对 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 6 个,共涉及预算资金 127.09 万元,自评覆盖率达到 95%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。宁夏西吉县马莲乡卫生院今年在部门决算中增加“国家基本公共卫生服务、基本药物补助”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,质量指标、数量指标、时效指标、社会效益、可持续影响、服务对象满意度项目自评得分为 90 分。发现的主要问题:部门在预算编制时缺乏前瞻性,导致预算与实际需求存在偏差;各相关科室对绩效评价工作的重要性认识度有待进一步提高。下一步改进措施:一是加强预算编制的前瞻性,提高预算与实际需求的匹配度;二是加强相关科室人员对预算绩效管理的培训,增强绩效评价主体责任意识。同时,我们还将完善部门绩效管理办法及项目工作实施方案,建立长效机制。(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

附件 3

西吉县转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2024 年度）

转移支付（项目）名称		基本药物补助项目				
中央主管部门		国家卫生健康委				
地方主管部门		宁夏回族自治区卫健委		资金使用单位	西吉县马莲乡卫生院	
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	12.48	12.48		
		其中：中央财政资金	12.48	12.48		
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	1.保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行 2.对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	1	1	
			村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	1	1	
		时效指标	项目资金支付率	≥90%	0.9954	
	效益指标	社会效益指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	中长期	
		经济效益	乡村医生收入	保持稳定	保持稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对基本药物制度的满意度	≥80%	≥80%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。					

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。

4.定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5.定性指标，资金使用单位分别按照 80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

西吉县转移支付区域（项目）绩效目标自评表
(2024 年度)

转移支付（项目）名称			基本公共卫生服务补助项目				
中央主管部门			国家卫生健康委				
地方主管部门			宁夏回族自治区卫健委		资金使用单位	西吉县马莲乡卫生院	
资金情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
			年度资金总额：	114.61	114.61		
			其中：中央财政资金	114.61	114.61		
			地方资金				
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	7岁以下儿童健康管理率		≥90%	1	
			孕产妇健康管理率		≥90%	1	
			老年人健康管理率		≥70%	1	
			高血压患者健康管理人数		912	912	
			2型糖尿病患者健康管理人数		238	238	
			及时有效规范处置鼠疫疫情		1	1	
			农村妇女免费宫颈癌检查		580	429	
			农村妇女免费乳腺癌检查		580	429	
			服务人口		13379	13379	
			免费孕前优生健康检查		160对夫妇	144对夫妇	
		质量指标	高血压患者规范管理率		≥75%	1	
			2型糖尿病患者规范管理率		≥75%	1	
			严重精神障碍患者规范管理率		≥80%	1	
			结核病患者管理率		≥90%	1	
			传染病和突发公共卫生事件报告率		1	1	
			营养包发放率		≥90%	1	
			达到国家鼠疫监测要求		是	是	
			流行性出血热调查处理爆发疫情处置率		1	1	
			鼠疫疫情及时报告率		1	1	
			叶酸服用率		≥90%	1	
		时效指标	项目资金支付率		≥90%	1	
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生服务差距		不断缩小	不断缩小	
			学生常见病和健康影响因素监测促进学生健康状况		逐步提升	逐步提升	
			全县居民健康素养水平		0.207	0.207	
		可持续影响指标	我县基本公共卫生服务水平		持续提高	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对基本公共卫生服务项目的满意度		≥80%	0.9	
			使用避孕药具群众满意度		0.9	0.99	
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4.定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5.定性指标，资金使用单位分别按照 80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。